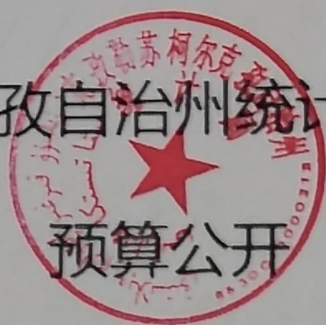


附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2020 年部门



目 录

第一部分 克州统计局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于克州统计局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州统计局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于克州统计局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于克州统计局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州统计局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州统计局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州统计局 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州统计局 2020 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 2020 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 25 人，其中：在职 25 人，与上年同期比较增加 2 人，主要原因是调出 1 人，退休 1 人；退休 10 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2020 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）	401.49	201 一般公共服务支出	413.49
一般公共预算	401.49	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	
上级补助收入		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	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入	12	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
小 计	413.49		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	413.49	支 出 合 计	413.49

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州统计局

单位：万元

[illegible]

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）	401.49	201 一般公共服务支出	401.49	401.49	
一般公共预算	401.49	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 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			
收 入 总 计	401.49	支 出 总 计	401.49	401.49	

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				
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	379.49	367.49	12.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	22.00		22.00
			合计	401.49	367.49	34.00

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

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	小计	人员经费	公用经费
301	03	奖金	8.73	8.73	
302	28	工会经费	1.48		1.48
301	12	其他社会保障缴费	21.16	21.16	
302	11	差旅费			
302	42	办公用品及设备采购	9.97		9.97
303	02	退休费	8.94	8.94	
301	02	津贴补贴	127.34	127.34	
301	13	住房公积金	24.49	24.49	
302	99	其他商品和服务支出			
302	29	福利费	2.66		2.66
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.03		0.03
302	01	办公费	1.50		1.50
302	02	印刷费			
303	09	奖励金	0.80	0.80	
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.44	34.44	
301	01	基本工资	104.73	104.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.72	17.72	
302	01	办公费			
		合计	367.49	348.35	19.14

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													
201	05	01	行政运行(统计信息事务)	自治州第四次全国经济普查	6.00		6.00								
201	05	09	其他统计信息事务支出	群众工作经费	19.00		19.00								
201	05	01	行政运行(统计信息事务)	编印《克州领导干部手册》和《克州统计年鉴》	6.00		6.00								
201	05	09	其他统计信息事务支出	第七次全国人口普查工作经费	15.00		15.00								
				合计	46.00		46.00								

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	
3.50		2.50		2.50	1.00

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克州统计局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 2020 年克州统计局无政府性基金预算支出, 政府性基金预算支出情况表为空。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州统计局 2020 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 413.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级专项收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出等。

二、关于克州统计局 2020 年收入预算情况说明

克州统计局收入预算 413.49 万元，其中：

一般公共预算 401.49 万元，占 97.1%，比上年减少 36.08 万元，主要原因是人员调出，人员经费减少；

政府性基金预算未安排，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位没有政府性基金；

其他收入 12 万元，占 2.9%，比上年增加 12 万元，主要原因是开展全州城乡一体化调查经费的增加。

三、关于克州统计局 2020 年支出预算情况说明

克州统计局 2020 年支出预算 413.49 万元，其中：

基本支出 367.49 万元，占 88.9%，比上年减少 25.26 万元，主要原因是人员经费的减少。

项目支出 46 万元，占 11.1%，比上年减少 7.57 万元，主要原因是第四次经济普查工作在 2019 年已经基本结束，2020 年是资料开发阶段，使用经费相对减少。

四、关于克州统计局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 401.49 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 401.49 万元，主要用于人员经费和维护统计运行的公用经费。

五、关于克州统计局 2020 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 2020 年一般公共预算拨款行政运行支出 379.49 万元，比上年执行数减少 225.25 万元，下降 37.3%。主要原因是：人员经费的减少和上级专项经费减少；一般公共预算拨款其他统计信息事务支出 22 万元，比上年执行数减少 114.27 万元，下降 83.9 %。主要原因是：人员经费的减少和上级专项经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）预算拨款 401.49 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）统计信息事务（05）行政运行（01）：2019 年预算数为 367.49 万元，比上年执行数减少 87.82 万元，下降 19.3%，主要原因是：人员经费的减少。

六、关于克州统计局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州统计局 2020 年一般公共预算基本支出 367.49 万元， 其中：

人员经费 348.35 万元，主要包括：基本工资 104.73 万

元、津贴补贴 127.34 万元、奖金 8.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.44 万元、退休费 8.94 万元、其他社会保障缴费 21.16 万元、住房公积金 24.49 万元、奖励金 0.8 万元、其他对个人和家庭的补助 17.72 万元等。

公用经费 19.14 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、手续费 0.03 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 1.48 万元、福利费 2.66 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、办公用品及设备采购 9.97 等。

七、关于克州统计局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：自治州第四次经济普查经费

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：6 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资料开发等相关工作。

资金执行时间：2020 年全年

2. 项目名称：第七次人口普查

设立的政策依据：全国第七次人口普查相关文件

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：克州统计局

资金分配情况：用于开展克州人口普查等相关工作。

资金执行时间：2020 年全年

3. 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：6 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：2020 年全年

4. 项目名称：群众工作为民办实事经费

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：19 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：2020 年全年

八、关于克州统计局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州统计局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.5 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 2.5 万元，公务接待费 1 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 5.3 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]；公务用车运行费减少 5 万元，主要原因是经济普查工作已经基本结束，2020 年主要是资料开发，减少了下县（市）、乡（镇）开展普查工作；公务接待费减少 0.3 万元，主要原

因是国家、自治区普查办领导来克州检查、核查数据次数会减少。

九、关于克州统计局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州统计局 2020 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

2020 年，克州统计局本级及下属 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 19.14 万元，比上年预算减少 1.56 万元，下降 7.5%。主要原因是由于人员减少，相应的工会经费和福利费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，克州统计局及下属单位政府采购预算 40.97 万元，其中：政府采购货物预算 40.97 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 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 2019 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 23.05 万元。

4. 其他资产价值 183.73 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 46 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：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	0
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	培训费用			=0.5 万元	
		印刷费用			=5 万元	
		购买办公耗材			=0.5 万元	
	时效指标	数据开发计划完成时间			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	进行数据开发培训			≥2 次	
		撰写普查公报			=7 个	
		四经普数据与三经普数据比对			≥3 次	
		对普查数据进行评估比对			≥7 次	
	质量指标	数据真实准确性			≥95%	
	可持续影响指标	通过普查，完成国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，推进国民经济核算改革，深化供给侧结构性改革			通过普查，完成国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，推进国民经济核算改革，深化供给侧结构性改革	
满意度指标	社会效益指标	向社会及时发布普查公报和普查年鉴，提高社会和群众对经济工作的关注度			向社会及时发布普查公报和普查年鉴，提高社会和群众对经济工作的关注	
	满意度指标	普查满意率			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州统计局			项目名称	第七次人口普查	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0
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	普查聘用人员工资费用			=6 万元	
		宣传印刷费用			=1.5 万元	
		会议培训费用			=3 万元	
	时效指标	普查开始时点			2020 年 11 月 1 日	
	数量指标	业务培训次数			≥2 次	
		选调指导员、普查员			≤200 个	
		设定普查试点			≤1 个	
		普查宣传次数			≤3 次	
		成立领导小组个数			=1 个	
	质量指标	普查人员普查工作合格率			≥95%	
	可持续影响指标	完善人口发展战略和政策体系			≤10 年	
	社会效益指标	科学制定国民经济和社会发展规划			≤10 年	
满意度指标	满意度指标	上级单位及群众满意度			≥95%	

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》经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	0
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	编印《统计年鉴统计年鉴》单价			≤200 元/本	
		编印《领导干部手册单价》			≤15 元/本	
	时效指标	业务计划开始完成时间			1-12 月	
	数量指标	核对数据指标次数			≥0 次&&≤20 次	
		收集数据次数			≥0 次&&≤20 次	
		收集部门个数			≥0 个&&≤20 个	
	质量指标	数据真实准确率			≥95%	
	可持续影响指标	社会各界及时准确掌握全州经济社会发展状况,为 2 年内克州经济社会发展,政府决策提供可靠依据			≤2 年	
	社会效益指标	社会各界及时准确掌握全州经济社会发展状况,提供丰富的统计信息和服务			社会各界及时准确掌握全州经济社会发展状况,提供丰富的统计信息和服务	
满意度指标	满意度指标	统计服务满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州统计局			项目名称	群众工作为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19	其中：财政拨款	19	其他资金	0
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	为民办实事经费		≤4 万		
		开展各类群众活动费用		≤3 万		
		开展送温暖、送服务等慰问费用		≤2 万		
		维持工作队日常运转费用		≤3 万		
	时效指标	项目实施期		≥1 月&&≤12 月		
	数量指标	开展各类群众活动		≥6 次		
		为民办实事好事		≥12 次		
		送温暖、送服务		≥5 次		
	质量指标	群众活动参与率		≥85%		
		贫困人员慰问率		≥50%		
	可持续影响指标	通过开展走访慰问、群众联谊，筑牢群众工作基础，助推脱贫攻坚和社会稳定长治久安		通过开展走访慰问、群众联谊，筑牢群众工作基础，助推脱贫攻坚和社会稳定长治久安		
	社会效益指标	提高农牧民的幸福感和归属感		明显提高		
满意度指标	满意度指标	农牧民的幸福感和归属感显著提高		≥90%		

（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，是自治州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：指自治州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

2020 年 1 月 22 日