

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

2022 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、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 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局预算情

### 况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2022 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局单位概况

### 一、主要职能

组织领导和统一协调自治州统计工作，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、政策参与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。组织实施国家、自治区、自治州国民经济核算制度；核算自治州生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理和指导各县（市）国民经济核算工作。按照国家和自治区、自治州要求，会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案；组织实施自治州人口、经济、农业、投入产出等国情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关州情州力方面的统计数据。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、服务业、旅游业和城乡住户等统计调查，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、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等自治州基本统计数据。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、对外经济等自治州基本统计数据。组织各县（市）、自治州各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布自治州基本统计资料，定期发布自治州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。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，向自治州党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。贯彻落实全国基本统计制度和国家标准；依法审批或备案各县(市)、自治州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。协助各县(市)管理县(市)统计局局长和副局长；指导自治州统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理自治州统计专业技术资格考试、评审；管理州、县(市)统计部门的统计事业费。组织指导自治州统计信息自动化建设，建立健全和管理自治州统计信息自动化系统；组织协调和统一管理自治州统计数据网络，指导各县(市)统计信息化系统建设。收集、整理各县(市)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。完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局编制数 28, 实有人数 36 人, 其中: 在职 27 人, 增加 1 人; 退休 9 人, 减少 1 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

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）	441.86	201 一般公共服务支出	441.86
一般公共预算	441.86	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
本年收入小计	441.86	本年支出小计	441.86
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	441.86	支 出 总 计	441.86





表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	441.86	201 一般公共服务支出	441.86	441.86		
一般公共预算	441.86	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				
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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 抗疫特别国债还本支				
本年收入小计	441.86	本年支出小计	441.86	441.86	0.00	
单位上年结余(不包含国库 存款)		230 转移性支出			0.00	
收入总计	441.86	支出总计	441.86	441.86	0.00	



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

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		工资福利支出	377.34	377.34	
301	01	基本工资	115.33	115.33	
301	02	津贴补贴	155.74	155.74	
301	03	奖金	9.61	9.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.15	40.15	
301	12	其他社会保障缴费	23.49	23.49	
301	13	住房公积金	33.02	33.02	
302		商品和服务支出	21.88		21.88
302	01	办公费	7.50		7.50
302	02	印刷费	0.3		0.3
302	04	手续费	0.05		0.05
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	1.0		1.0
302	14	租赁费	0.20		0.20
302	15	会议费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.62		1.62
302	29	福利费	2.91		2.91
302	31	公务用车运行维护费	3.70		3.70
302	99	其他商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	26.64	26.64	
303	02	退休费	8.22	8.22	
303	09	奖励金	0.71	0.71	
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.72	17.72	
		<b>合计</b>	<b>425.86</b>	<b>403.98</b>	<b>21.88</b>



表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.80		3.70		3.70	0.10



### 第三部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2022 年所有收入和支出均纳入克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局预算管理。收支总预算 441.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2022 年收入预算 441.86 万元，其中：

一般公共预算 441.86 万元，占 100%，比上年预算减少 14.75 万元，下降 3.23%，主要原因是大型普查项目减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2022 年支出预算 441.86 万元，其中：

基本支出 425.86 万元，占 96.38%，比上年预算增加 29.26 万元，增长 7.38%，主要原因是工资调资增加和人员

调入。

项目支出 16 万元，占 3.62%，比上年预算减少 15 万元，下降 48.39%，主要原因是安排项目预算比上年减少。

#### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 441.86 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 441.86 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 441.86 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目经费支出。

#### **五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2022 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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2022 年一般公共预算拨款合计 441.86 万元，其中：基本支出 425.86 万元，比上年预算增加 29.25 万元，增长 7.38%。主要原因是：本年调资增加和人员调入，人员经费随之增加。项目支出 16 万元，比上年预算减少 15 万元，下降 48.39%。主要原因是：大型普查项目减少，专项经费相应降低。

##### **（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）441.86 万元，占 100%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统

计信息事务支出（项）：2022年预算数为16万元，比上年预算减少15万元，下降48.39%，主要原因是：大型普查项目减少，专项经费相应降低。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（统计信息事务）（项）：2022年预算数为425.86万元，比上年预算增加23.25万元，增长5.77%，主要原因是：本年调资增加以及人员调入。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局2022年一般公共预算基本支出情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局2022年一般公共预算基本支出425.86万元，其中：

人员经费403.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局2022年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：编印《克州领导干部手册》和《克州统计年鉴》

设立的政策依据：克财预[2022]16号要求

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

资金分配情况：预算安排总金额 6 万元，主要用于编印《克州领导干部手册》和《克州统计年鉴》

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克财预[2022]16 号要求

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

资金分配情况：预算安排总金额 10 万元，主要用于开展群众工作

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

## **八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.8 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 3.7 万元，公务接待费 0.1 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费为 0，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是与上年持平。

## **九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2022 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**

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治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 21.88 万元，比上年预算减少 14.75 万元，下降 40.27%。主要原因是的工会经费和福利费减少，经费预算相应下降。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局政府采购预算 27.3 万元，其中：政府采购货物预算 9.58 万元，政府采购工程预算 7.1 万元，政府采购服务预算 10.62 万元。

2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局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 2021 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治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 0

辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 58.41 万元。

3. 办公家具价值 28.00 万元。

4. 其他资产价值 7.76 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 16 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局			<b>项目名称</b>	编印《克州领导干部手册》和《克州统计年鉴》	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	为全面反映全州国民经济和社会发展情况,我局编印《克州领导干部手册》和《克州统计年鉴》,向自治州党委、人民政府和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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	印刷《统计年鉴》和《领导干部手册》		1000册		
		日常工作运行维护		≥20次		
		调研、指导、检查各县市数据(差旅)		≥20次		
	质量指标	统计数据准确率		≥99%		
	时效指标	项目计划完成时间		2022年12月30日		
	成本指标	印刷费、邮电费、手续费		56000		
差旅费		3000				
培训费、日常工作运行维护费		1000				
效益指标	经济效益指标	全面反映我州经济社会发展情况		效果显著		
	可持续影响指标	使用年限		≥2年		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局			<b>项目名称</b>	群众工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	围绕总目标,做好党的基层组织建设各项工作、抓好基层干部队伍建设等工作,加强布亚买提村乡村振兴工作,通过该项目的组织实施切实做好日常工作保障,早日实现村民同全国一道致富奔小康的目标。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	组织培训、开展活动			≥8次	
		访贫问苦、解决困难			≥12次	
	质量指标	资金使用合规率			100%	
	时效指标	资金拨付及时率			100%	
		项目完成时间			2022年12月30日	
	成本指标	基础建设费			60000	
		活动、慰问费			30000	
		日常工作运转			10000	
	社会效益指标	提升基层工作能力			有效提升	
	可持续影响指标	持续强化基层干部队伍建设,做好后备人选储备			长期坚持	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥99%	

## **（五）其他需说明的事项**

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局无其他说明事项。

## **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、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。

**四、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各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。

**五、“三公”经费：**指自治州本级单位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。

**六、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

2022年3月15日