

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

## 2023 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 2023 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、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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局概况

### 一、主要职能

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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、统计基层业务基础设施建设；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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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个处室，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26，实有人数34人，其中：在职24人，减少2人；退休10人，增加1人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023 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
<b>一、本年收入</b>	581.30	201 一般公共服务支出	517.92
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	572.62	202 外交支出	
其中：一般财力	572.62	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	
<b>2. 基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	67.19
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	8.68	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	8.68	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	3.81	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	3.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.81	221 住房保障支出	
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>585.11</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>585.11</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

单位：万元

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				
201			一般公共服务支出	517.92	505.43	505.43						8.68	3.81	
201	05		统计信息事务	517.92	505.43	505.43						8.68	3.81	
201	05	01	行政运行	288.89	276.40	276.40						8.68	3.81	
201	05	05	专项统计业务	6.00	6.00	6.00								
201	05	07	专项普查活动	15.00	15.00	15.00								
201	05	08	统计抽样调查	13.00	13.00	13.00								
201	05	50	事业运行	195.03	195.03	195.03								
208			社会保障和就业支出	67.19	67.19	67.19								



208	05		行政事业单位养老支出	67.19	67.19	67.19									
208	05	01	行政单位离退休	16.56	16.56	16.56									
208	05	02	事业单位离退休	0.99	0.99	0.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64	49.64									
			<b>合 计</b>	<b>585.11</b>	<b>572.62</b>	<b>572.62</b>							<b>8.68</b>	<b>3.81</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

单位：万元

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				
201			一般公共服务支出	517.92	471.43	46.49
201	05		统计信息事务	517.92	471.43	46.49
201	05	01	行政运行	288.89	276.40	12.49
201	05	05	专项统计业务	6.00		6.00
201	05	07	专项普查活动	15.00		15.00
201	05	08	统计抽样调查	13.00		13.00
201	05	50	事业运行	195.03	195.03	
208			社会保障和就业支出	67.19	67.19	
208	05		行政事业单位养老支出	67.19	67.19	
208	05	01	行政单位离退休	16.56	16.56	
208	05	02	事业单位离退休	0.99	0.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64	
			合 计	585.11	538.62	46.49

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	572.62	201 一般公共服务支出	505.43	505.43		
一般公共预算	572.62	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	67.19	67.19		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	572.62	支 出 总 计	572.62	572.62		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

单位：万元

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				
201			一般公共服务支出	505.43	471.43	34.00
201	05		统计信息事务	505.43	471.43	34.00
201	05	01	行政运行	276.40	276.40	
201	05	05	专项统计业务	6.00		6.00
201	05	07	专项普查活动	15.00		15.00
201	05	08	统计抽样调查	13.00		13.00
201	05	50	事业运行	195.03	195.03	
208			社会保障和就业支出	67.19	67.19	
208	05		行政事业单位养老支出	67.19	67.19	
208	05	01	行政单位离退休	16.56	16.56	
208	05	02	事业单位离退休	0.99	0.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64	
			合 计	572.62	538.62	34.00

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

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	481.42	481.42	
301	01	基本工资	137.27	137.27	
301	02	津贴补贴	169.78	169.78	
301	03	奖金	56.21	56.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.64	49.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.01	27.01	
301	12	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
301	13	住房公积金	39.63	39.63	
302		商品和服务支出	24.90		24.90
302	01	办公费	2.70		2.70
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.10		0.10
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.30		2.30
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	15	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	1.20		1.20
302	26	劳务费	2.70		2.70

302	28	工会经费	1.86		1.86
302	29	福利费	4.69		4.69
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	1.55		1.55
303		对个人和家庭的补助	32.30	32.30	
303	02	退休费	10.40	10.40	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
		<b>合 计</b>	<b>538.62</b>	<b>513.72</b>	<b>24.90</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

单位：万元

科目编码			科目名称	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			一般公共服务支出		34.00		30.00									4.00
201	05		统计信息事务		34.00		30.00									4.00
201	05	05	专项统计业务	编印《克州领导干部手册》《克州统计年鉴》	6.00		6.00									
201	05	07	专项普查活动	第五次全国经济普查	15.00		11.00									4.00
201	05	08	统计抽样调查	人口变动抽样调查	3.00		3.00									
201	05	08	统计抽样调查	城乡居民收支与生活状况调查	10.00		10.00									
				合计	34.00		30.00									4.00

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

单位：万元

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				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

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				
			合计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

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
合计	3.70	3.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.20	1.20		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

### 第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 585.11 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。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局收入预算 585.11 万元，其中：

一般公共预算 572.62 万元，占 97.87%，比上年预算增加 130.76 万元，增长 29.59%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

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 8.68 万元，占 1.48%，比上年预算增加 8.68 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初预算，增加工作经费。

财政拨款结转 3.81 万元，占 0.65%，比上年预算增加 3.81 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将财政拨款结转纳入年初预算，增加统计相关项目经费。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2023 年支出预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2023 年支出预算 585.11 万元，其中：

基本支出 538.62 万元，占 92.05%，比上年预算增加 112.76 万元，增长 26.48%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 46.49 万元，占 7.95%，比上年预算增加 30.49 万元，增长 190.56%，主要原因是本年开展大型普查项目、增加调查队项目经费支出。

### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 572.62 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 572.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 505.43 万

元,主要用于职工基本工资、津贴补贴等支出。社会保障和就业支出 67.19 万元,主要用于养老保险、医疗保险和退休人员经费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2023 年一般公共预算拨款合计 572.62 万元,其中:基本支出 538.62 万元,比上年预算增加 112.76 万元,增长 26.48%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 34.00 万元,比上年预算增加 18.00 万元,增长 112.50%。主要原因是:本年增加统计信息相关事务项目支出。

### **(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) 505.43 万元,占 88.27%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 67.19 万元,占 11.73%。

### **(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 276.40 万元,比上年预算减少 149.46 万元,下降 35.10%,主要原因是:本年度科目调整,将事业运行、离退休、养老保险缴费等科目,单独列支,此

科目经费较上年减少。

2、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6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是：该普查项目4年一次，无上年度预算。

3、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15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：该普查项目4年一次，无上年度预算。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：2023年预算数为13.00万元，比上年预算增加13.00万元，增长100.00%，主要原因是：该普查项目4年一次，无上年度预算。

5、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195.03万元，比上年预算增加195.03万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业运行从主款中单独列支，经费较上年增加。

6、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16.56万元，比上年预算增加16.56万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休从主款中单独列支，经费较上年增加。

7、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0.99万元，

比上年预算增加 0.99 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度科目调整,将事业单位离退休从主款中单独列支,经费较上年增加。

8、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 49.64 万元,比上年预算增加 49.64 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度科目调整,将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中单独列支,经费较上年增加。

9、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):2023年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 16.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:该项目未安排年初预算。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 538.62 万元,其中:

人员经费 513.72 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、职工基本医疗保险缴费、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 24.90 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、其他交通费用、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 2023 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》《克州统计年鉴》

设立的政策依据：依据克财预【2023】1号的通知

预算安排规模：6.00 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：编印《领导干部手册》和《统计年鉴》费用 6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2、项目名称：人口变动抽样调查

设立的政策依据：依据克财预【2023】1号的通知

预算安排规模：3.00 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：“两员”劳务费 3 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

3、项目名称：城乡居民收支与生活状况调查

设立的政策依据：依据克财预【2023】1号的通知

预算安排规模：10.00 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：开展宣传 4 次，开展入户调查 12 次，“辅助调查员”人数 8 人，开展培训 4 次，联审评估季度数



据 4 次，编印记账本抽查、指导 720 本，辅助调查员费用 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

4、项目名称：第五次全国经济普查

设立的政策依据：依据克财预【2023】1 号的通知

预算安排规模：15.00 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：发放宣传用品费用 4 万元，专项普查培训费、差旅费、日常公务运转费用 6.80 万元，邮电费、印刷费 1.20 万元，“两员”补助（含奖励）3 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

#### **八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2023 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 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.70 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 1.20 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.70 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是严格按照八项规定控制“三公”经费支出，减少公务用车运行费；公务接待费增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增公务接待相关餐费。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 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 24.90 万元，比上年预算增加 24.90 万元，增长 100.00%。主要原因是人员工资增加，相应的工会经费和福利费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局政府采购预算 22.14 万元，其中：政府采购货物预算 8.09 万元，政府采购工程预算 0.10 万元，政府采购服务预算 13.95 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.14 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 22.14 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 58.41 万元。
3. 办公家具价值 17.54 万元。
4. 其他资产价值 0.73 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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 34.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8.68 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

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局						
项目名称		人口变动抽样调查			项目负责人		葛春梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为准确、及时检测和反映我国人口发展变化情况，为党和政府制定国民经济和社会发展计划以及人口有关政策提供基础依据，在全州范围内组织开展 2023 年人口变动情况抽样调查。						
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	开展入户调查次数（次）	≥2 次	计划标准		20	直接赋分	工作资料
	质量指标	调查样本合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	“两员”劳务费	=3 万元	计划标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会知晓率（%）	≥90%	计划标准		20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局						
项目名称		城乡居民收支与生活状况调查		项目负责人		马莉		
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>按照国家住户调查制度方法，克孜勒苏调查队负责全州城乡居民收支与生活状况调查工作的组织实施，同时每月开展州本级住户调查记账户账本数据的编码、录入以及四县（市）住户调查记账户记账数据的审核评估、检查验收、汇总上，每季度汇总形成全州以及各县（市）居民人均可支配收入和人均生活消费支出等重要民生指标数据，并作为法定数据为各级党委政府决策、高质量发展评价考核提供决策参考。</p> <p>“十四五”时期客观反映城乡居民收入和生活状况情况，准确把握城乡居民收入新变化、新特征，深化统计现代化改革，更加有效发挥统计监督职能作用，促进居民增收、扩大居民消费、共同富裕等方面的成果意义重大，是一项影响深远的基础性工作。</p>						
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		开展入户调查	12 次	计划标准		5	直接赋分	原始凭证
		开展培训	4 次	计划标准		8	直接赋分	原始凭证
		编印记账本抽查、指导	720 本	计划标准		8	直接赋分	原始凭证
		联审评估季度数据	4 次	计划标准		8	直接赋分	原始凭证
	数量指标	“辅助调查员”人数	8 人	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	调查数据准确率（%）	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		调查对象配合率（%）	=100%	计划标准		8	直接赋分	工作资料
		调查小区合格率（%）	=100%	计划标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	调查经费保障到位时效	2023 年 1 月 1 日前	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	1	计划标准		8	直接赋分	工作资料

		调查项目 起止时间	2023年1月1 日-2023年12 月	计划标 准		8	直接赋 分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	提供准确 居民收入 情况	1	计划标 准		8	直接赋 分	工作 资料
		辅助调查 员费用	10万元	计划标 准		20	直接赋 分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	社会知晓 率	0.9	计划标 准		20	直接赋 分	工作 资料
	可持续影 响指标	推动共同 富裕、民生 改善的统 计监测评 价作用	5年	计划标 准		8	直接赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	使用人员 满意度(%)	>=95%	计划标 准		10	满意度 赋分	说明 材料

## 项目支出绩效目标表

(2023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>		第五次全国经济普查			<b>项目负责人</b>		葛春梅	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	15.00	其中： 财政拨款	15.00	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目投资总额为15万元，其中：财政资金15万元，其他资金0万元，该资金主要用于调查我州第二产业和第三产业各类单位基本情况和生产经营情况、发展规模、结构和效益，建立健全覆盖国民经济各个行业等基本单位名录库（含编码）及其数据库系统。						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	开展宣传 场次（次）	>=6次	计划标 准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		开展试点 工作个数 （个）	=1个	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		保障“两 员”人数 （人）	=4人	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		开展培训、 抽查、指导 次数（次）	>=20次	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		发放物料、 报表批次 （次）	>=5次	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		材料编印 本数（本）	=500本	计划标 准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	普查数据 准确率（%）	=100%	计划标 准	新增	3	直接赋 分	工作 资料
		调查对象 配合率（%）	=100%	计划标 准	新增	3	直接赋 分	工作 资料
		试点验收 合格率（%）	=100%	计划标 准	新增	3	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	人员资金 保障到位 时效	2023年1月1 日-2024年6 月	计划标 准	新增	3	直接赋 分	工作 资料

		资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	原始凭证
		普查项目起止时间	2023年1月1日-2024年6月	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放宣传用品费用(万元)	=4万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		专项普查培训费、差旅费、日常公务运转费用(万元)	=6.80万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		邮电费、印刷费(万元)	=1.20万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		“两员”补助(含奖励)(万元)	=3万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提供准确经济运行变化情况(%)	=100%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升社会知晓率(%)	>=90%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	=98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2023 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>项目负责人</b>		马莉	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	6.00	其中： 财政拨款	6.00	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目资金 6 万元，其中：财政资金 6 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于编印《领导干部手册》、《统计年鉴》。通过出版《领导干部手册》、《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及最新动态资料。</p> <p style="text-align: center;">绩效目标信息</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	编印《领导干部手册》（册）	>=700 册	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
		编印《统计年鉴》（本）	=200 本	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	编印质量验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	编印工作完成及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编印《领导干部手册》和《统计年鉴》费用（万元）	=6 万元	计划标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全面反映我州经济社会发展情况	切实推动	其他标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（%）	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克州统计局						
项目名称		2022 年度结余资金			项目负责人		伍杰	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	8.7	其中: 财政拨款		其他资金:	8.7	
项目总体目标		2022 年度结余资金						
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	退还国库资金 (次)	=1 次	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
		缴纳保险 (次)	=1 次	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
		保障事业人员绩效	有效保障	计划标准		7	直接赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付合规率 (%)	=1	计划标准		7	直接赋分	原始凭证
	时效指标	支付资金及时率 (%)	=1	计划标准		7	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	利息 (万元)	=0.0450 万元	计划标准		7	直接赋分	原始凭证
		返还 2021 年党费 (万元)	=0.0348 万元	计划标准		7	直接赋分	原始凭证
		管寺人员补助退回国库 (万元)	=0.3600 万元	计划标准		7	直接赋分	原始凭证
		保险退款费 (万元)	=0.3999.43	计划标准		7	直接赋分	原始凭证
		事业人员 30% 绩效 (万元)	=7.842156 万元	计划标准		7	直接赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	社会效益指标							
	生态效益指标	推动共同富裕、民生改善	有效保障	计划标准		7	直接赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)	≥0.95	计划标准		7	直接赋分	原始凭证

### （五）其他需说明的事项

我单位 2 个项目分别是：为民办实事工作经费，1.85 万元；驻村第一书记工作经费，涉及金额 1.96 万元。为 2022 年项目尾款，上年度已做绩效目标表并公开，本年度不再重复设置绩效目标表。

## 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：**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。

**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

2023年03月10日