克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

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。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；

3、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。

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、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。

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、对外经济等自治州基本统计数据。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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 2024 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
一、本年收入	575.68	201 一般公共服务支出	514.22
1. 一般公共预算拨款	568.18	202 外交支出	
其中：一般财力	568.18	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. 政府性基金预算拨款		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	62.13
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7.50	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	7.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.67	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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		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	576.35	支 出 总 计	576.35

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	514.22	506.05	506.05						7.50	0.67	
201	05		统计信息事务	514.22	506.05	506.05						7.50	0.67	
201	05	01	行政运行	298.44	290.27	290.27						7.50	0.67	
201	05	50	事业运行	215.78	215.78	215.78								
208			社会保障和就业支出	62.13	62.13	62.13								
208	05		行政事业单位养老支出	62.13	62.13	62.13								
208	05	01	行政单位离退休	10.35	10.35	10.35								
208	05	02	事业单位离退休	1.62	1.62	1.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.16	50.16	50.16								
			合 计	576.35	568.18	568.18						7.50	0.67	

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

科 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	514.22	469.20	45.02
201	05		统计信息事务	514.22	469.20	45.02
201	05	01	行政运行	298.44	253.42	45.02
201	05	50	事业运行	215.78	215.78	
208			社会保障和就业支出	62.13	62.13	
208	05		行政事业单位养老支出	62.13	62.13	
208	05	01	行政单位离退休	10.35	10.35	
208	05	02	事业单位离退休	1.62	1.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.16	50.16	
			合 计	576.35	531.33	45.02

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
一、财政拨款（补助）	568.18	201 一般公共服务支出	506.05	506.05		
一般公共预算	568.18	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	62.13	62.13		
		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	568.18	支 出 总 计	568.18	568.18		

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

科 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	506.05	469.20	36.85
201	05		统计信息事务	506.05	469.20	36.85
201	05	01	行政运行	290.27	253.42	36.85
201	05	50	事业运行	215.78	215.78	
208			社会保障和就业支出	62.13	62.13	
208	05		行政事业单位养老支出	62.13	62.13	
208	05	01	行政单位离退休	10.35	10.35	
208	05	02	事业单位离退休	1.62	1.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.16	50.16	
			合 计	568.18	531.33	36.85

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	127.69	127.69	
301	02	津贴补贴	156.60	156.60	
301	03	奖金	76.59	76.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.16	50.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.16	17.16	
301	12	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
301	13	住房公积金	40.51	40.51	
302		商品和服务支出	26.87		26.87
302	01	办公费	1.18		1.18
302	02	印刷费	0.01		0.01
302	04	手续费	0.01		0.01
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	8.50		8.50
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	14	租赁费	0.38		0.38
302	15	会议费	0.28		0.28
302	16	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	26	劳务费	2.74		2.74

科目		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				
302	28	工会经费	1.79		1.79
302	29	福利费	3.21		3.21
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	1.27		1.27
303		对个人和家庭的补助	33.81	33.81	
303	02	退休费	11.97	11.97	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
		合 计	531.33	504.46	26.87

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		36.85		21.00			10.85	5.00				
201	05		统计信息事务		36.85		21.00			10.85	5.00				
201	05	01	行政运行	涉密域工作经费	10.85					10.85					
201	05	01	行政运行	第五次全国经济普查	20.00		15.00				5.00				
201	05	01	行政运行	编印《克州领导干部手册》和《克州统计年鉴》	6.00		6.00								
				合计	36.85		21.00			10.85	5.00				

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

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2024 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”经费支出内容	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	3.80	3.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.20	3.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.20	3.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2023 年驻村第一书记工作经费	0.67	0.67			0.67				
合计	0.67	0.67			0.67				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 576.35 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 2024 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 576.35 万元，其中：

一般公共预算 568.18 万元，占 98.58%，比上年预算减少 4.44 万元，下降 0.78%，主要原因是本年人员减少，人员经费减少。

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 7.50 万元，占 1.30%，比上年预算减少 1.18 万元，下降 13.59%，主要原因是本年减少年终往来款。

财政拨款结转 0.67 万元，占 0.12%，比上年预算减少 3.14 万元，下降 82.41%，主要原因是财政拨款结转减少第一书记经费预算。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2024 年支出预算 576.35 万元，其中：

基本支出 531.33 万元，占 92.19%，比上年预算减少 7.29 万元，下降 1.35%，主要原因是本年人员减少，人员经费减少。

项目支出 45.02 万元，占 7.81%，比上年预算减少 1.47 万元，下降 3.16%，主要原因是本年减少城乡居民收支与生活状况调查经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 568.18 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 568.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 506.05 万

元,主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、公积金缴费支出、单位基本公用支出及第五次全国经济普查、编印《克州领导干部手册》和《克州统计年鉴》支出。社会保障和就业支出 62.13 万元,主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 568.18 万元,其中:基本支出 531.33 万元,比上年预算减少 7.29 万元,下降 1.35%。主要原因是:本年人员减少,人员经费减少。

项目支出 36.85 万元,比上年预算增加 2.85 万元,增长 8.38%。主要原因是:本年增加第五次全国经济普查预算。

(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) 506.05 万元,占 89.07%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 62.13 万元,占 10.93%。

(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): 2024 年预算数为 290.27 万元,比上年预算增加 13.87 万元,增长 5.02%,主要原因是:一是本年人员工资调增,相关经费预算增加;二是本年功能科目调整,增加编印《克州领导干部手册》和《克州统计年鉴》经费,第五次全

国经济普查经费。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，未安排此科目预算。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，未安排此科目预算。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少13.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排统计抽样调查经费、城乡居民收支与生活状况调查支出预算。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为215.78万元，比上年预算增加20.75万元，增长10.64%，主要原因是：本年人员工资调增，相关经费预算增加。

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）：2024年预算数为10.35万元，比上年预算减少6.21万元，下降37.50%，主要原因是：本年退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳医疗费补助，相应经费减少。

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）：2024年预算数为1.62万元，比上

年预算增加 0.63 万元,增长 63.64%,主要原因是:本年退休人员绩效增加,事业单位离退休经费增加。

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):2024 年预算数为 50.16 万元,比上年预算增加 0.52 万元,增长 1.05%,主要原因是:本年人员工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 531.33 万元,其中:

人员经费 504.46 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 26.87 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:涉密域工作经费

设立的政策依据:完全不予公开

预算安排规模：10.85 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：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

2、项目名称：第五次全国经济普查

设立的政策依据：根据《全国经济普查条例》规定，按照《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22号）精神、《新疆维吾尔自治区人民政府关于做好我区第五次全国经济普查的通知》（新政发〔2023〕10号）、《关于贯彻落实〈新疆维吾尔自治区人民政府关于做好我区第五次全国经济普查的通知〉》精神的通知（新统字〔2023〕7号）要求

预算安排规模：20.00 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：保障日常公务运转、采购资产、差旅、印刷、邮电费用 13 万元，发放宣传品费用 7 万元，共计 20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、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〔2024〕001号关于下达编印《克州领导干部手册》和《克州统计年鉴》经费的通知

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》费用 0.60 万元，编印《克州统计年鉴》费用 2.35 万元，保障日常公务运转、差旅、手续、邮电费用 3.05 万元，共计 6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.80 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 3.20 万元，公务接待费 0.60 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.10 万元，增长 2.70%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.70 万元，增长 28.00%，主要原因是因本年度需到周边县市开展大量统计相关业务工作，增加燃油费预算；公务接待费减少 0.60 万元，下降 50.00%，主要原因是本年本单位接待次数下降，接待费预算减少。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2024 年上半年结转结余 0.67 万元，包括：财政拨款 0.67 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年驻村第一书记工作经费 0.67 万元，主要用于：驻村第一书记工作经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 26.87 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 7.91%。主要原因是因本年度需开展大量统计业务工作，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局政府采购预算 32.54 万元，其中：政府采购货物预算 32.54 万元，政府采

购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 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 32.54 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 32.54 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 58.40 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 58.40 万元。
3. 办公家具价值 299.39 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 576.35 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 36.85 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局			
单位联系人		胡若霖	联系电话：	0908-4222183	
年度绩效目标		<p>2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键之年，做好各项工作意义重大、责任重大。要更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚决贯彻落实党中央和自治区决策部署，坚决贯彻自治州党委、人民政府工作要求，紧紧围绕工业经济“三大布局”“四大产业”、城市建设“四大行动”和农业产业“四个百万”工程，以巩固提高统计数据质量为重点，以严格执行统计制度方法为基础，以深化运用现代化技术为支撑，守牢统计数据质量生命线，纵深推进防治统计造假，扎实开展统计普查调查和监测分析，加快推进统计现代化，为推动克州经济全面发展提供坚强统计保障。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.67	
			本级安排	568.18	
其他资金（万元）	其他	7.50			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	高质量开展五经普入户工作（%）	=100%	2024 年工作计划	30
		统计业务运行分析会议次数（次）	>=4 次	2024 年工作计划	25
		统计数据质量合格率（%）	=100%	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	开展统计业务培训次数（次）	>=12 次	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局							
项目名称		克州统计局 2023 年其他资金结余		项目负责人		胡若霖			
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	7.50	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	7.50		
项目总体目标		该项目资金 7.5 万元, 其中: 财政拨款 0 万元, 其他资金 7.5 万元。主要用于保障本单位事业人员 30%绩效经费 7.1 万元, 其他应付款项 0.4 万元。通过保障本单位基本行政运行, 提升干部职工幸福指数。							
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	保障人 员数 (人)	=24 人	计划标准	27 人	10	按照正 常比例 赋分	说明材料	
		开展工 作交流 次数 (次)	>=4 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	说明材料	
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证	
		资金有 效利用 (%)	>=95%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证	
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证	
		指导计 划完成 及时率 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证	
成本指 标	经济成 本指标	其他经 费保障 和应付 款(万 元)	<=0.40 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证	
		发放事 业人员 30%绩	<=7.10 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证	

		效费用 (万元)						
效益指标	社会效益指标	提升幸福指数 (%)	>=98%	计划标准	98%	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局						
项目名称		第五次全国经济普查			项目负责人		葛春梅	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>该项目资金 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。通过全面调查我州第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，查准新兴产业新业态新商业模式状况，反映经济结构、市场活力、创新动力等方面发展变化，第五次全国经济普查对于摸清自治州新时代经济社会发展“家底”，准确把握经济运行新变化、新特征，推动自治州经济总量上台阶，奋力打造新时代克州高质量发展新格局具有十分重要的意义和作用。</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	数量指 标	开展宣 传(次)	>=4 次	行业标准	4 次	7	按照正 常比例 赋分	说明材料
		开展培 训、抽 查、指 导(次)	>=12 次	行业标准	12 次	7	按照正 常比例 赋分	说明材料
		发放物 品、报 表(次)	>=5 次	计划标准	5 次	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购资 产、印 刷、邮 电、差 旅(次)	>=12 次	行业标准	12 次	6	按照正 常比例 赋分	原始凭证
	质量指 标	普查数 据准确 率(%)	>=95%	行业标准	95%	7	按照正 常比例 赋分	说明材料
	时效指 标	资金支 付及时 率(%)	=100%	行业标准	100%	7	按照正 常比例 赋分	原始凭证
	成本指 标	经济成 本指标	保障日 常公务 运转、 采购资 产、差 旅、印	<=13 万元	预算支出 标准	新增	10	按评判 等级赋 分

		刷、邮电费用 (万元)						
		发放宣传品费用 (万元)	≤7万元	计划标准	9万元	10	按评判等级赋分	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 (%)	≥95%	计划标准	95%	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	社会知晓率 (%)	≥90%	计划标准	95%	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 (%)	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局						
项目名称		编印《克州领导干部手册》和《克州统计年鉴》			项目负责人		马莉	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	6.00	其中: 财政拨款	6.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目内容该项目资金 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。						
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	编印《克州领导干部手册》(册)	≥700 册	行业标准	700 册	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		编印《克州统计年鉴》(本)	=200 本	行业标准	200 本	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障日常运转、采购办公用品(次)	≥4 次	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	编印验收合格率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨付及时率(%)	=100%	行业标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	编印《领导干部手册》费用(万	≤0.60 万 元	行业标准	0.6 万元	7	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		元)						
		编印《克州统计年鉴》费用(万元)	≤2.35万元	行业标准	2.35万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障日常公务运转、差旅、手续、邮电费用(万元)	≤3.05万元	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	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	好	行业标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度(%)	≥95%	行业标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位涉密项目 1 个，涉及预算金额 10.58 万元（即当年本级财政预算项目）。

本单位上年结转结余资金涉及项目 1 个，涉及的预算资金 0.67 万元。

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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年02月25日