

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

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、国民经济综合科、城市社会经济统计科、农村社会经济统计科、法制科、电子计算站、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 25 人，其中：在职 24 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	546.95	201 一般公共服务支出	405.47
1. 一般公共预算拨款	535.53	202 外交支出	
其中：一般财力	535.53	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	73.92
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	29.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	11.42	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	11.42	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	38.24
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. 非财政拨款结转结余		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	
收入总计	546.95	支出总计	546.95

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	546.95	535.53	535.53							11.42		
201			一般公共服务支出	405.47	394.05	394.05							11.42		
201	05		统计信息事务	405.47	394.05	394.05							11.42		
201	05	01	行政运行	192.94	181.52	181.52							11.42		
201	05	05	专项统计业务	12.00	12.00	12.00									
201	05	07	专项普查活动	10.00	10.00	10.00									
201	05	50	事业运行	190.53	190.53	190.53									
208			社会保障和就业支出	73.92	73.92	73.92									
208	05		行政事业单位养老支出	73.92	73.92	73.92									
208	05	01	行政单位离退休	24.65	24.65	24.65									
208	05	02	事业单位离退休	1.76	1.76	1.76									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	47.51	47.51	47.51									
210			卫生健康支出	29.33	29.33	29.33									
210	11		行政事业单位医疗	29.33	29.33	29.33									

编制部门：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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	11.58	11.58	11.58									
210	11	02	事业单位医疗	13.66	13.66	13.66									
210	11	03	公务员医疗补助	4.09	4.09	4.09									
221			住房保障支出	38.24	38.24	38.24									
221	02		住房改革支出	38.24	38.24	38.24									
221	02	01	住房公积金	38.24	38.24	38.24									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	546.95	513.53	33.42
201			一般公共服务支出	405.47	372.05	33.42
201	05		统计信息事务	405.47	372.05	33.42
201	05	01	行政运行	192.94	181.52	11.42
201	05	05	专项统计业务	12.00		12.00
201	05	07	专项普查活动	10.00		10.00
201	05	50	事业运行	190.53	190.53	
208			社会保障和就业支出	73.92	73.92	
208	05		行政事业单位养老支出	73.92	73.92	
208	05	01	行政单位离退休	24.65	24.65	
208	05	02	事业单位离退休	1.76	1.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.51	47.51	
210			卫生健康支出	29.33	29.33	
210	11		行政事业单位医疗	29.33	29.33	
210	11	01	行政单位医疗	11.58	11.58	
210	11	02	事业单位医疗	13.66	13.66	
210	11	03	公务员医疗补助	4.09	4.09	
221			住房保障支出	38.24	38.24	
221	02		住房改革支出	38.24	38.24	
221	02	01	住房公积金	38.24	38.24	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	535.53	201 一般公共服务支出	394.05	394.05		
一般公共预算	535.53	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	73.92	73.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.33	29.33		
		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	38.24	38.24		
		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	535.53	支出总计	535.53	535.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	535.53	22.00
201			一般公共服务支出	394.05	22.00
201	05		统计信息事务	394.05	22.00
201	05	01	行政运行	181.52	
201	05	05	专项统计业务	12.00	12.00
201	05	07	专项普查活动	10.00	10.00
201	05	50	事业运行	190.53	
208			社会保障和就业支出	73.92	
208	05		行政事业单位养老支出	73.92	
208	05	01	行政单位离退休	24.65	
208	05	02	事业单位离退休	1.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.51	
210			卫生健康支出	29.33	
210	11		行政事业单位医疗	29.33	
210	11	01	行政单位医疗	11.58	
210	11	02	事业单位医疗	13.66	
210	11	03	公务员医疗补助	4.09	
221			住房保障支出	38.24	
221	02		住房改革支出	38.24	
221	02	01	住房公积金	38.24	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	513.53	486.46	27.07
301		工资福利支出	461.92	461.92	
301	01	基本工资	117.78	117.78	
301	02	津贴补贴	145.90	145.90	
301	03	奖金	75.40	75.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.45	46.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.68	24.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.09	4.09	
301	12	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
301	13	住房公积金	37.51	37.51	
301	99	其他工资福利支出	8.41	8.41	
302		商品和服务支出	25.87		25.87
302	01	办公费	1.80		1.80
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	0.10		0.10
302	09	物业管理费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	1.59		1.59
302	14	租赁费	0.40		0.40
302	15	会议费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	0.40		0.40
302	28	工会经费	1.65		1.65
302	29	福利费	4.83		4.83
302	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	24.54	24.54	
303	02	退休费	24.54	24.54	

编制部门：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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
310		资本性支出	1.20		1.20
310	02	办公设备购置	1.20		1.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		22.00		22.00								
			克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局		22.00		22.00								
201			一般公共服务支出		22.00		22.00								
201	05		统计信息事务		22.00		22.00								
201	05	05	专项统计业务	2025 年综合统计项目	12.00		12.00								
201	05	07	专项普查活动	第五次全国经济普查	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2025 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

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2025 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

编制部门：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
※	1	2	3	4
合计	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费（小计）	3.80	3.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.80	3.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 546.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2025 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局部门收入预算 546.95 万元，其中：

一般公共预算 535.53 万元，占 97.91%，比上年预算减少 32.63 万元，下降 5.74%，主要原因是一是人员减少，对个人和家庭的补助支出比基本支出预算较上年预算有所下降；二是项目减少，经费相应缩减，较上年预算有所下降。

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 11.42 万元，占 2.09%，比上年预算增加 3.92 万元，增长 52.27%，主要原因是人员正常增资以及随工资配比单各项社保等资金往来总量上升。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.67 万元，下降 100.00%，主要原因是上年预算中的财政拨款主要用于特定项目，今年项目已完成，本年度无财政拨款结转资金。

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2025 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2025 年支出预算 546.95 万元，其中：

基本支出 513.53 万元，占 93.89%，比上年预算减少 17.78 万元，下降 3.35%，主要原因是在职人员数量减少，涉及商品服务支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 33.42 万元，占 6.11%，比上年预算减少 11.60 万元，下降 25.77%，主要原因是部门重点工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 535.53 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 535.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 394.05 万元，主要用于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局人员保障和行政运行；社会保障和就业支出 73.92 万元，主要用于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局单位在职人员养老保险费用缴纳；卫生健康支出 29.33 万元，主要用于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局单位在职人员医疗保险费用缴纳；住房保障支出 38.24 万元，主要用于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局在职人员住房公积金费用缴纳。

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 535.53 万元，其中：

基本支出 513.53 万元，比上年预算减少 17.78 万元，下降 3.35%，主要原因是在职人员数量减少，涉及商品服务支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 22.00 万元，比上年预算减少 14.85 万元，下降 40.30%，主要原因是部门重点工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

（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）394.05 万元，占 73.58%。
- 2、社会保障和就业支出（类）73.92 万元，占 13.80%。
- 3、卫生健康支出（类）29.33 万元，占 5.48%。
- 4、住房保障支出（类）38.24 万元，占 7.14%。

（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）：2025 年预算数为 181.52 万元，比上年预算减少 108.74 万元，下降 37.46%，主要原因是上年度将项目经费列入该款项计算，本年度更正。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：2025 年预算数为 12.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增综合统计项目，该项目经费 12 万元，其中包含：编印《克州统计年鉴》和《克州领导干部手册》、1%人口抽样调查、烟草调查、人口素质调查、信息设备维护等五项合一。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是该项目为全国第五次经济普查项目，属大型普查项目，为保障数据准确与完整性，新增为专项普查活动。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为190.53万元，比上年预算减少25.24万元，下降11.70%，主要原因是克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局加强成本控制。

5、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）：2025年预算数为24.65万元，比上年预算增加14.30万元，增长138.16%，主要原因是退休人员增加，对个人和家庭的补助支出和涉及商品服务支出预算较上年预算有所增加，导致行政退休支出预算较上年预算有所增加。

6、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）：2025年预算数为1.76万元，比上年预算增加0.14万元，增长8.64%，主要原因是退休人员薪资基础调整，涉及商品服务支出预算较上年预算有所增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

7、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）：2025年预算数为47.51万元，比上年预算减少2.65万元，下降5.28%，主要原因是在职人员减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出下降。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为11.58万元，比上年预算增加11.58万元，增长100.00%，主要原因是按照财政统计要求分列新增，预算经费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为13.66万元，比上年预算增加13.66万元，增长100.00%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，按照财政统计要求分列新增，预算经费增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为4.09万元，比上年预算增加4.09万元，增长100.00%，主要

原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，单独列增项，预算经费增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为38.24万元，比上年预算增加38.24万元，增长100.00%，主要原因是按政策要求提升公积金基数，按照财政统计要求分列新增，预算经费增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局2025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2025年一般公共预算基本支出513.53万元，其中：

人员经费486.46万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费27.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：第五次全国经济普查

设立的政策依据：《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》。经济普查是重大的国情国力调查，是全面了解掌握经济家底的重要手段。通过开展第五次全国经济普查，能够进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，更加有效发挥统计监督职能作用，为统计工作的长远发展和统计数据质量的提升奠定坚实基础。

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：劳务费 2 万元；印刷费 8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 30 日。

资金来源：一般公共预算项目资金。

补贴人数：1 人或 2 人。

补贴标准：按照每月 200 元/人。

补贴范围：委托业务—劳务费。

补贴方式：按工作量补贴：按照每月 200 元/人，每季度或半年一次发放。

发放程序：前期准备：1. 明确发放标准：根据劳务合同、公司政策或行业惯例，确定不同岗位、工作内容的劳务费用标准。2. 确定支付方式：常见的有银行转账、现金、支票等。3. 设定发放周期：季度、年度或按项目完成节点发放。

计算与审核：1. 收集数据：收集员工考勤记录、工作量统计、绩效评估结果等，为计算劳务费提供依据。2. 计算费用：根据既定的计算方法和收集的数据，计算每位劳务人员的应得劳务费。3. 审核确认：通常由人力资源部门或相关业务部门对计算结果进行初审，再提交财务部门复核，确保金额准确、项目合规。

审批流程：1. 提交申请：由相关负责人或经办人填写劳务费发放申请表，注明发放对象、金额、事由等信息，并附上相关证明材料，如劳务合同、工作成果报告等。2. 各级审批：发放申请表按规定的审批流程，依次提交给办公室负责人、财务负责人、分管领导等进行审批。

资金拨付：财务根据审批通过的发放表，通过选定的支付方式将劳务费发放到劳务人员手中。

记录入账：财务人员对劳务费发放进行账务处理，记录相关会计凭证，确保财务数据的准确性和完整性。

受益人群和社会效益：劳动者通过工作获得工资，能够满足自身衣食住行等方面的基本生活需求，提高生活质量，为社会的稳定和发展提供经济基础。

（二）项目名称：2025 年综合统计项目

设立的政策依据：本年度新增综合统计项目，该项目经费 12 万元，其中包含：编印《克州统计年鉴》和《克州领导干部手册》、1%人口抽样调查、烟草调查、人口素质调查、信息设备维护等五项合一。

预算安排规模：12.00 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：印刷费：58000 元；委托业务费：45000 元；办公费：17000 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 30 日。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.20 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 3.80 万元，公务接待费 0.40 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.40 万元，增长 10.53%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.60 万元，增长 18.75%，主要原因是车辆使用年限增长，各零部件磨损严重，故障频发，需要更频繁地维修与更换零件，这些零件费用高且人工成本也不断上升，导致维修保养费用大幅增加，拉高公务运行经费；公务接待费减少 0.20 万元，下降 33.33%，主要原因是单位内部加强了预算管理，对公务接待费用进行严格的预算编制和审批，从源头上控制接待费用支出，无预算或超预算的接待活动被严格禁止。

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2025 年上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 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 27.07 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 0.74%，主要原因是物价整体水平上升，办公用品、设备维修等各项费用随之提高，推动机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局政府采购预算 33.49 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 万元，政府采购工程预算 1.59 万元，政府采购服务预算 25.90 万元。

2025 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 33.94 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 33.49 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局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 15.74 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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

2025 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 546.95 万元;当年预算安排项目共 3 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 22.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 11.42 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局			
部门联系人		白克吐尔·居马	联系电话	18094996180	
年度绩效目标		2025 年是实施“十四五”规划的收官之年，也是统计工作改革的关键一年，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同志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心，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，通过尽心策划与高效执行开展入户工作，通过专业统计培训提升统计方法、数据处理技巧，对重点数据进行多维度对比分析，严把数据质量关，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。			
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	0.00	
			本级安排	535.53	
		其他资金（万元）	其他	11.42	
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	开展高质量入户工作（%）	=100%	2025 年工作计划	23
	数量指标	开展统计业务培训次数（次）	>=4 次	2025 年工作计划	22
	数量指标	开展统计数据质量核查（次）	>=4 次	2025 年工作计划	23
	数量指标	统计数据准确率（%）	>=98%	2025 年工作计划	22

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局						
项目名称		2025 年度其他资金				项目负责人		白克吐尔·居马
项目资金(万元)		年度预算总额	11.415	其中：财政拨款	0.000	其他资金		11.415
项目总体目标		该项目资金 11.42 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 11.42 万元。主要用于保障本单位事业人员 30%绩效经费 4.53 万元，江苏省统计局宿迁调查大队拨款 3.49 万元，其他应付款项 3.4 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）	=27 人	计划标准	27	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	10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	往来款项支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	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）	<=6.89 万元	预算支出标准	≤0.4 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		发放事业人员 30%绩效费用（万元）	<=4.53 万元	预算支出标准	≤7.1 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部幸福指数（%）	>=98%	计划标准	预算支出标准	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=98%	计划标准	预算支出标准	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局						
项目名称		2025 年全国第五次经济普查					项目负责人	葛春梅
项目资金(万元)		年度预算总额	10.000	其中：财政拨款	10.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		该项目资金 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元，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。						
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	保障编印资料数（本）	>=400 本	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展宣传（次）	>=4 次	计划标准	4 次	7	按照正常比例赋分	说明材料
		开展抽查、指导（次）	>=12 次	计划标准	12 次	7	按照正常比例赋分	说明材料
		保障聘用人员人数（人）	>=1 人	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	印刷产品合格率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	项目按期开展及时率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人员聘用费（万元）	<=2 万元	预算支出标准	新增	10	按评判等级赋分	原始凭证
		编印材料费用（万元）	<=8 万元	预算支出标准	新增	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	按照正常比例赋分	说明材料
	社会效益指标	数据参考适用年限（年）	>=4 年	行业标准	新增	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	数据使用人员满意度（%）	>=95%	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

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局						
项目名称		2025 年综合统计项目				项目负责人		马莉、葛春梅、 阿依帕夏·玉麦尔
项目资金(万元)		年度预算总额	12.000	其中：财政拨款	12.000	其他资金		0.000
项目总体目标		该项目资金 12 万元，其中：财政资金 12 万元，其他资金 0 万元，主要用于开展 1%人口抽样调查、烟草抽样调查、科学素质调查、信息化设备维护和编印《领导干部手册》、《统计年鉴》和信息化设备维护。通过综合调查统计出版《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人口变动、经济发展、社会资源等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》和《克州统计年鉴》（册）	=900册	行业标准	900 册	6	按照正常比例赋分	工作资料
		信息化设备维护（次）	=3 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展抽样调查培训、指导（次）	≥4 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷成品质量验收合格率（%）	=100%	行业标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		设备维护率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		样本数据准确率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	抽样培训及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	印刷费用（万元）	＜ =5.80 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展调查培训办公费用（万元）	＜ =1.70 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		设备维护及业务委托业务费（万元）	＜ =4.50 万元	预算支出标准	新增	7	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	切实推动	行业标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	使用人员满意度（%）	＞ =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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、**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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2025年2月20日