

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2021 年

预算公开

徐志远. 2021

目 录

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

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年克州统计局 预算公开表

一、克州统计局 收支总体情况表

二、克州统计局 收入总体情况表

三、克州统计局 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 2021 年克州统计局 预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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概况

一、主要职能

克州统计局主要职责是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统计标准；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。

克州统计局单位编制数 36，实有人数 27 人，其中：在职 23 人（含工勤岗 1 人），增加 2 人； 退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制克州统计局：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）	427.61	201 一般公共服务支出	456.61
一般公共预算	427.61	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	29.00	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 粮油物资管理支出	
		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	456.61	支 出 总 计	456.61

表二：

收入总体情况表

编制克州统计局：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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额）
201	一般公共服务支出	456.61	427.61								29.00		
20105	统计信息事务	456.61	427.61								29.00		
2010501	行政运行（统计信息事务）	402.61	402.61										
2010599	其他统计信息事务支出	54.00	25.00								29.00		
	合 计	456.61	427.61								29.00		

表三：

支出总体情况表

编制克州统计局：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	456.61	396.61	60.00
201	05		统计信息事务	456.61	396.61	60.00
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	402.61	396.61	6.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	54.00		54.00
			合 计	456.61	396.61	60.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制克州统计局：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）	427.61	201 一般公共服务支出	427.61	427.61		
一般公共预算	427.61	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				
		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				
		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				
		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	427.61	支 出 总 计	427.61	427.61		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制克州统计局：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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			427.61	396.61	31.00
201	05		427.61	396.61	31.00
201	05	01	402.61	396.61	6
201	05	9	25.00		25.00
			合 计	427.61	396.61
					31.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制克州统计局：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			合 计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称			
301	01	基本工资	112.69	112.69	
301	02	津贴补贴	136.70	136.70	
301	03	奖金	9.39	9.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.66	36.66	
301	12	其他社会保障缴费	22.60	22.60	
301	13	住房公积金	26.37	26.37	
302	01	办公费	3.15		3.15
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	03	咨询费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.02		0.02
302	06	电费	0.50		0.50

302	07	邮电费	0.03		0.03
302	11	差旅费	2.20		2.20
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	14	租赁费	0.90		0.90
302	15	会议费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.70		0.70
302	26	劳务费	2.50		2.50
302	28	工会经费	1.59		1.59
302	29	福利费	2.86		2.86
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	42	办公用品及设备采购	3.10		3.10
303	02	退休费	9.00	9.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	22.56	22.56	
		合 计	396.61	375.97	20.65

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制克州统计局：克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

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			一般公共服务支出		31		31								
201	05		统计信息事务		31		31								
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		6								
201	05	99	其他统计信息事务支出	联建工作经费	15		15								

			出												
2 0 1	0 5	9 9	其他统计信息 事务支出	第七次全国人口 普查工作经费	10		10								
				合 计	31		31								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制克州统计局：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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.80		2.1		2.1	0.7

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制克州统计局：克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局

单位：万元

[illegible]

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2021 年无政府性基金预算支出。

第三部分 2021 年克州统计局 预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入克州统计局预算管理。收支总预算 456.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算 427.61 万元、上级专项收入 29 万元，国有资金经营预算 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 456.61 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2021 年收入预算情况说明

克州统计局收入预算 456.61 万元，其中：

一般公共预算 427.61 万元，占 93.64%，比上年预算减少 18.41 万元，主要原因是项目减少；

政府性基金预算未安排，国有资本经营预算未安排。

上级专项收入 29 万元，占 6.36%，与上年预算相比无变化；

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2021 年支出预算情况说明

克州统计局支出预算 456.61 万元，其中：

基本支出 396.6114 万元，占 86.85%，比上年预算减少 40.06 万元，主要原因是项目减少；

项目支出 60 万元，占 13.14%，比上年预算减少 11 万元，主要原因是项目经费预算减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 427.61 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 427.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 396.61 万元，主要用于：人员经费 375.96 元、公用经费 20.65 万元，项目支出 31 万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2021 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

克州统计局 2021 年一般公共预算拨款合计 427.61 万元，其中：基本支出 396.61 万元，比上年预算减少 49.41 万元，下降 12.45%。主要原因是：项目减少经费减少。项目支出 31 万元，比上年预算减少 15 万元，下降 32.60%。主要原因是：项目减少经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务（201 类）427.61 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（201 类）统计信息事务（05 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 402.61 万元，比上年预算减少 25.41 万元，减少 9.73%，主要原因是：本年度项目减少。

2. 一般公共服务（201 类）统计信息事务（05 款）其他统计信息事务支出（99 项）：2021 年预算数为 31 万元，比上年预算增加 3 万元，上升 0.8%，主要原因是：访惠聚驻村点调整变动。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 396.61 万元，其中：

人员经费 375.97 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、办公用品及设备购置等。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：第七次全国人口普查工作经费

设立的政策依据：根据 2020 年财政预算编制内容

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：根据 2021 年财政预算编制内容

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

2、项目名称：联建工作经费

设立的政策依据：根据 2021 年财政预算编制内容

预算安排规模：15 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：根据 2021 年财政预算编制内容

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

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：根据 2020 年财政预算编制内容

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：根据 2021 年财政预算编制内容

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.8 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 2.1 万元，公务接待费 0.7 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0 万元无变化；公务接待费 0.7 万元，减少 0.3 万元，公务接待减少。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2021 年政府

性基金预算拨款情况说明

克州统计局 2021 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

2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局级及下属 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 20.65 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增长 7.9%。主要原因是由于人员工资增加，相应的工会经费和福利费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局政府采购预算 46.25 万元，其中：政府采购货物预算 46.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年，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 2020 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 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 14.57 万元。

4. 其他资产价值 41.77 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）。

2021 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 31 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

(2021 年)

预算单位	克州统计局			项目名称	第七次全国人口普查工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	完善全国第七次人口普查工作,清查我州人口数量、结构、分布等情况,完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展,推动高质量发展提供科学准确统计信息支持。					
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	数量指标	普查单位和社区群个数(个)		≥20		
		普查户数(户)		≥1000		
		普查表数量(个)		≥2		
	质量指标	普查统计完成率(%)		100%		
		数据质量统计失误率(%)		≤5%		
		任务完成时间		2021 年 12 月 31 日前		
	成本指标	印刷费(万元)		8		
		日常工作开展运行经费(万元)		2		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	推进大数据在普查中的应用率(%)		≥95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提供科学准确的统计信息支持		长期		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)		≥90%		
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	数量指标	普查单位和社区群个数(个)		≥20		
		普查户数(户)		≥1000		
		普查表数量(个)		≥2		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

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》	
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	为全面反映全州国民经济和社会发展情况,我局编印将《领导干部手册》和《统计年鉴》,向自治州党委、人民政府、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。					
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	数量指标	印刷《克州统计年鉴》和《克州领导干部手册》(册)		1000		
	质量指标	统计失误率(%)		≤8%		
	时效指标	计划完成时间		2021 年 1 月-12 月		
	成本指标	项目支出(万元)		6		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	为各部门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,向各部门发放(册)		800		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	使用年限(年)		≥2		
		全面反映我州经济和社会发展情况,促进经济结构优化升级		效果显著		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)		≥95%		
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	数量指标	印刷《克州统计年鉴》和《克州领导干部手册》(册)		1000		
	质量指标	统计失误率(%)		≤8%		
	时效指标	计划完成时间		2021 年 1 月-12 月		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	克州统计局			项目名称	联建工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	年度目标为通过开展联建工作,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,促进宗教和谐,落实民生建设任务,增加农牧民收入,关心关爱贫困户、低保户、残疾人特殊家庭,帮助解决生产生活中的实际困难,凝聚人心,围绕总目标早日实现布亚麦提村村民同全国一道致富奔小康的目标。					
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	数量指标	创建特色示范点(个)		≥1		
		帮助解决困难(次)		≥4		
	质量指标	受益群众覆盖率(%)		≥90%		
	时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月		
		工作任务完成率(%)		100%		
	成本指标	下沉点工作运转经费(万元)		15		
	经济效益指标					
	社会效益指标	保障工作情况需要		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	帮扶解困、化解矛盾纠纷		效果显著		
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)		≥95%		

（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

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共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。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：克州统计局支出预算的组成部分，是自治州本级部门克州统计局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：指自治州本级克州统计局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：指克州统计局的公用经费，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、办公用品及设备购置费、办公用电费、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

2021 年 2 月 5 日