

托里县统计局

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、 关于托里县统计局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县统计局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县统计局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县统计局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县统计局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于托里县统计局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于托里县统计局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于托里县统计局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于托里县统计局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于托里县统计局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于托里县统计局 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

依照国家、自治区、地区的法律法规、政策和统计调查计划，监督检查并组织统计法律法规、政策的实施。贯彻执行国家统一的国民经济核算体系，组织领导和监督各（镇）、县直各部门的统计工作。会同有关部门组织完成国家，自治区、地区部署的国情国力、区情区力，县情县力普查和抽样调查任务；对全县国民经济、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计调查，统计分析和统计监督，向县委、县政府和相关部门提供统计信息和咨询建议。

二、 机构设置及人员情况

托里县统计局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：局长办公室、书记办公室、综合业务科室、机关办公室、财务室、保密室。

托里县统计局编制数 17，实有人数 18 人，其中：在职 9 人，减少 2 人；退休 9 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：托里县统计局 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	214.02	201 一般公共服务支出	165.18
1. 一般公共预算拨款	210.32	202 外交支出	
其中：一般财力	209.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.88	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	25.70
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	10.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.70	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	3.70	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	12.67
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	214.02	支 出 总 计	214.02

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县统计局

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	214.02	210.32	209.44	0.88						3.70		
201			一般公共服务支出	165.18	161.48	160.60	0.88						3.70		
201	05		统计信息事务	165.18	161.48	160.60	0.88						3.70		
201	05	01	行政运行	123.88	123.88	123.88									
201	05	05	专项统计业务	40.42	36.72	36.72							3.70		
201	05	08	统计抽样调查	0.88	0.88		0.88								
208			社会保障和就业支出	25.70	25.70	25.70									
208	05		行政事业单位养老支出	25.70	25.70	25.70									
208	05	01	行政单位离退休	10.31	10.31	10.31									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	15.39									
210			卫生健康支出	10.47	10.47	10.47									
210	11		行政事业单位医疗	10.47	10.47	10.47									
210	11	01	行政单位医疗	7.56	7.56	7.56									
210	11	03	公务员医疗补助	2.91	2.91	2.91									
221			住房保障支出	12.67	12.67	12.67									
221	02		住房改革支出	12.67	12.67	12.67									

编制部门：托里县统计局

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
221	02	01	住房公积金	12.67	12.67	12.67									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县统计局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			214.02	172.72	41.30
201			165.18	123.88	41.30
201	05		165.18	123.88	41.30
201	05	01	123.88	123.88	
201	05	05	40.42		40.42
201	05	08	0.88		0.88
208			25.70	25.70	
208	05		25.70	25.70	
208	05	01	10.31	10.31	
208	05	05	15.39	15.39	
210			10.47	10.47	
210	11		10.47	10.47	
210	11	01	7.56	7.56	
210	11	03	2.91	2.91	
221			12.67	12.67	
221	02		12.67	12.67	
221	02	01	12.67	12.67	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县统计局

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）	210.32	201 一般公共服务支出	161.48	161.48		
一般公共预算	210.32	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	25.70	25.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.47	10.47		
		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	12.67	12.67		
		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	210.32	支出总计	210.32	210.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县统计局

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
			※	3	
			总计	210.32	172.72
201			一般公共服务支出	161.48	123.88
201	05		统计信息事务	161.48	123.88
201	05	01	行政运行	123.88	123.88
201	05	05	专项统计业务	36.72	
201	05	08	统计抽样调查	0.88	0.88
208			社会保障和就业支出	25.70	25.70
208	05		行政事业单位养老支出	25.70	25.70
208	05	01	行政单位离退休	10.31	10.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39
210			卫生健康支出	10.47	10.47
210	11		行政事业单位医疗	10.47	10.47
210	11	01	行政单位医疗	7.56	7.56
210	11	03	公务员医疗补助	2.91	2.91
221			住房保障支出	12.67	12.67
221	02		住房改革支出	12.67	12.67
221	02	01	住房公积金	12.67	12.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县统计局

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	172.72	160.06	12.66
301		工资福利支出	149.75	149.75	
301	01	基本工资	36.84	36.84	
301	02	津贴补贴	38.14	38.14	
301	03	奖金	27.73	27.73	
301	07	绩效工资	2.85	2.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.39	15.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.91	2.91	
301	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	12.67	12.67	
301	99	其他工资福利支出	5.16	5.16	
302		商品和服务支出	12.66		12.66
302	01	办公费	1.84		1.84
302	02	印刷费	0.95		0.95
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	0.54		0.54
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	0.82		0.82
302	11	差旅费	1.32		1.32
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	14	租赁费	0.02		0.02
302	15	会议费	0.01		0.01
302	16	培训费	0.05		0.05
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	18	专用材料费	0.10		0.10
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.86		1.86
302	31	公务用车运行维护费	0.55		0.55
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
302	40	税金及附加费用	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	10.31	10.31	

编制部门：托里县统计局

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
303	02	退休费	9.13	9.13	
303	07	医疗费补助	1.17	1.17	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县统计局

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		37.60		0.88	36.72							
			托里县统计局		37.60		0.88	36.72							
201			一般公共服务支出		37.60		0.88	36.72							
201	05		统计信息事务		37.60		0.88	36.72							
201	05	05	专项统计业务	2025 年其他人员类-托里县城乡住 户调查补助	36.72			36.72							
201	05	08	统计抽样调查	塔地财行（2024）61 号, 关于提前下 达 2025 年自治区人口抽样调查经费 预算的通知	0.88		0.88								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县统计局

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

托里县统计局 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：托里县统计局 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

托里县统计局 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：托里县统计局

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	0.75	0.75		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	0.55	0.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.55	0.55		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县统计局

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

托里县统计局 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、关于托里县统计局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县统计局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 214.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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

二、关于托里县统计局 2025 年收入预算情况说明

托里县统计局部门收入预算 214.02 万元，其中：

一般公共预算 209.44 万元，占 97.86%，比上年预算减少 72.88 万元，下降 25.81%，主要原因是本部门减少 2 人，（其中：6 月份马新刚退休 1 人，7 月份调出 1 人调到地区供销合作社联合社），人员变动社保、医疗、住房公积金基数减少，因此与去年相比减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.88 万元，占 0.41%，比上年预算增加 0.88 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加了塔地财行〔2024〕61 号-关于提前下达 2025 年自治区人口抽样调查经费预算的通知的预算项目，2024 年无此项目，因此与去年相比增加。

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 3.70 万元，占 1.73%，比上年预算减少 3.46 万元，下降 48.32%，主要原因是单位资金在 2024 年预算预估金额较大，上级补助收入未到位，因为统计业务工作开展，经费未安排，导致 2025 年预算比上年预算减少。

三、 关于托里县统计局 2025 年支出预算情况说明

托里县统计局 2025 年支出预算 214.02 万元，其中：

基本支出 172.72 万元，占 80.70%，比上年预算减少 52.88 万元，下降 23.44%，主要原因是本部门减少 2 人，（其中：6 月份马新刚退休 1 人，7 月份调出 1 人调到地区供销合作社联合社），人员变动社保、医疗、住房公积金基数减少，因此与去年相比减少。

项目支出 41.30 万元，占 19.30%，比上年预算减少 22.58 万元，下降 35.35%，主要原因是 2024 年有托里县第五次全国经济普查专项经费项目，2025 年无此项目，因此与去年相比减少。

四、 关于托里县统计局 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 210.32 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 210.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 161.48 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 25.70 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 10.47 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 12.67 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

五、 关于托里县统计局 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

托里县统计局 2025 年一般公共预算拨款合计 210.32 万元，其中：

基本支出 172.72 万元，比上年预算减少 52.88 万元，下降 23.44%，主要原因是本部门减少 2 人，（其中：6 月份马新刚退休 1 人，7 月份调出 1 人调到

地区供销合作社联合社)，人员变动社保、医疗、住房公积金基数减少，因此与去年相比减少。

项目支出 37.60 万元，比上年预算减少 19.12 万元，下降 33.71%，主要原因是 2024 年有托里县第五次全国经济普查专项经费项目，2025 年无此项目，因此与去年相比减少。

（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）161.48 万元，占 76.78%。
- 2、社会保障和就业支出（类）25.70 万元，占 12.22%。
- 3、卫生健康支出（类）10.47 万元，占 4.98%。
- 4、住房保障支出（类）12.67 万元，占 6.02%。

（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 123.88 万元，比上年预算减少 40.23 万元，下降 24.51%，主要原因是本部门减少 2 人，（其中：6 月份马新刚退休 1 人，7 月份调出 1 人调到地区供销合作社联合社），人员变动社保、医疗、住房公积金基数减少，因此与去年相比减少。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：2025 年预算数为 36.72 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是依据：国统字〔2016〕181 号《国家统计局进一步规范分市县住户调查有关事项的通知》托里县城乡住户调查补助与上年相同，因此与去年相比无变动。

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 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年有托里县第五次全国经济普查专项经费项目，2025 年无此项目，因此与去年相比减少。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：2025年预算数为0.88万元，比上年预算增加0.88万元，增长100.00%，主要原因是2025年增加了塔地财行〔2024〕61号-关于提前下达2025年自治区人口抽样调查经费预算的通知的预算项目，2024年无此项目，因此与去年相比增加。

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10.31万元，比上年预算减少0.56万元，下降5.15%，主要原因是2025年退休人员根据自治区医疗保障厅，财政厅《关于做好自治区职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退休工作的通知》退休人员满25年政策要求，不再缴医疗保险费，然而2024年预算时退休人员按缴纳预算做的，因此与去年相比减少。

6、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15.39万元，比上年预算减少5.52万元，下降26.40%，主要原因是本部门减少2人，（其中：6月份马新刚退休1人，7月份调出1人调到地区供销社联合社），人员变动养老基数减少，因此与去年相比减少。

7、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7.56万元，比上年预算减少1.10万元，下降12.70%，主要原因是本部门减少2人，（其中：6月份马新刚退休1人，7月份调出1人调到地区供销社联合社），人员变动医疗基数减少，因此与去年相比减少。

8、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2.91万元，比上年预算减少1.15万元，下降28.33%，主要原因是本单位减少2人，（其中：6月份马新刚退休1人，7月份调出1人调到地区供销社联合社），人员变动公务员医疗基数减少，因此与去年相比减少。

9、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 12.67 万元，比上年预算减少 4.33 万元，下降 25.47%，主要原因是本部门减少 2 人，（其中：6 月份马新刚退休 1 人，7 月份调出 1 人调到地区供销合作社联合社），人员变动住房公积金基数减少，因此与去年相比减少。

六、关于托里县统计局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县统计局 2025 年一般公共预算基本支出 172.72 万元，其中：

人员经费 160.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 12.66 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于托里县统计局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年其他人员类-托里县城乡住户调查补助

设立的政策依据：国统字〔2016〕181 号《国家统计局进一步规范分市县住户调查有关事项的通知》

预算安排规模：36.72 万元

项目承担单位：托里县统计局

资金分配情况：36.72 万元用于每季度发放记账员、辅调员的生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政安排的地方专项

补贴人数：120 户记账员，12 人辅调员

补贴标准：120 户记账员 200 元/月/户，12 人辅调员 550 元/月/人。

补贴范围：各乡镇抽样点位

补贴方式：通过 2.0 系统，做计划，再通过 2.0 系统，做支付打入一卡通系统。

发放程序：国家统计局组织各调查总队统一开展分市县住户收支调查样本的抽选工作要求，随机抽样方法抽选调查住宅，确定调查户，调查户按季度发放补助。

受益人群和社会效益：城乡住户及调查户满意，摸清 2025 年城乡住户调查基本情况。

（二）项目名称：塔地财行〔2024〕61 号,关于提前下达 2025 年自治区人口抽样调查经费预算的通知

设立的政策依据：塔地财行〔2024〕61 号,关于提前下达 2025 年自治区人口抽样调查经费预算的通知。

预算安排规模：0.88 万元

项目承担单位：托里县统计局

资金分配情况：0.88 万元全部用于发放“两员”补助 10 人，“两员”补助标准 880 元/人。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于托里县统计局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县统计局 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、 关于托里县统计局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县统计局 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、 关于托里县统计局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县统计局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.75 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 0.55 万元，公务接待费 0.20 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.80 万元，下降 70.59%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 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 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 1.00 万元，下降 64.52%，主要原因是我局坚决把“过紧日子”要求不折不扣贯彻落实到财务工作全过程，建立健全公务用车使用管理制度，强化使用车辆审批登记管理，严格控制使用范围，加强公务用车用油定额考核，严格执行“定点保险、定点维修、定点加油”规定，减少车辆运行经费支出；公务接待费减少 0.80 万元，下降 80.00%，主要原因是我局严格执行中央八项规定，厉行节约，减少了公务接待次数。

十一、 关于托里县统计局 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县统计局 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

托里县统计局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 12.66 万元，比上年预算减少 4.27 万元，下降 25.22%，主要原因是我部门本年减少 2 人，相关运行费也有所下降。

（二）政府采购情况

2025 年，托里县统计局政府采购预算 2.56 万元，其中：政府采购货物预算 1.06 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2025 年，托里县统计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.56 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县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 1 辆，价值 4.04 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 4.04 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 6.17 万元。

4. 其他资产价值 29.82 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 214.02 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 37.60 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.70 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）		托里县统计局			
部门联系人		张秀珍	联系电话	19109012959	
年度绩效目标		目标 1、用于保障日常经费的运行维护，提高统计局的运转经费支出。目标 2、指导和协调全县统计业务工作，组织开展全县性县情县力的普查及有关专项调查；审核县直各部门的统计调查计划、调查方案、考核评价方案及其结果。目标 3、按照国家统计报表制度和新要求，认真组织做好各专业年报和定期统计报表工作，及时完成统计年报定报任务，全面、客观反映全县经济社会发展情况。目标 4、管理企业调查队和普查中心，组织协调全县城市、农村、企业社会经济调查和普查工作。目标 5、准确、及时完成 53 家“一套表”单位数据审核，加强经济运行分析能力和预测预警水平，每月撰写 30 篇统计分析，开展业务培训及下乡指导次数 10 次，开展统计执法监督检查工作 7 次，开展 2025 年住户调查基本情况总数 120 户。			
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	0.88	
			本级安排	209.44	
		其他资金（万元）	其他	3.70	
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	做好“一套表”单位数据审核数量	≥53 家	2025 年度工作计划	25
	数量指标	撰写统计分析数量	≥30 篇	2025 年度工作计划	15
	数量指标	开展业务培训及下乡指导次数	≥10 次	2025 年度工作计划	20
	数量指标	开展统计执法监督检查工作次数	≥7 次	2025 年度工作计划	15
	数量指标	开展 2025 年住户调查基本情况户数	≥120 户	2025 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县统计局						
项目名称		2024 年其他人员类-托里县城乡住户调查补助及运行费用				项目负责人	陈国林	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.72	其中：财政拨款	36.72	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年我单位计划支出 36.72 万元，用于 2025 年托里县城乡住户调查工作全面开展，补助 120 户城乡住户调查户 200 元/月·户；补助 12 人辅调员 550 元/月·人；项目实施后摸清 2025 年城乡住户调查基本情况。						
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	城乡住户调查户数	>=120 户	计划标准	120 户	7	按照完成比例赋分	正式资料
		补助月数	‘=12 个月	计划标准	12 个月	7	按照完成比例赋分	正式资料
		辅调员人数	>=12 人	计划标准	12 人	7	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	补助发放到位率	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	城乡住户调查员补助标准	<=200 元/月·户	算支出标准	200 元 / 月·户	12	按照完成比例赋分	正式资料
		辅调员补助标准	<=550 元/月·人	算支出标准	<=550 元/月·人	12	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	摸清 2025 年城乡住户调查基本情况	进一步摸清	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	调查户满意度	>=95%	计划标准	0.95	5	满意度赋分	工作资料
		城乡住户满意度	>=95%	计划标准	0.95	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县统计局						
项目名称		2025 年单位资金-托里县统计局统计业务工作经费				项目负责人	刘娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.70	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.70	
项目总体目标		托里县统计局统计业务工作经费 3.7 万元，用于开展统计下乡，保障 11 人的差旅费、其他商品服务支出、邮电费，有效保障单位工作正常开展，单位人员满意度达到 95%.						
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	保障人数	' =11 人	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	正常运转率	100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	保障完成时间	46022	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	业务经费-差旅费	<=2 万元	算支出标准	上年无此值	9	按照完成比例赋分	正式资料
		业务经费-其他商品服务支出	< =0.7 万元	算支出标准	上年无此值	6	按照完成比例赋分	正式资料
		业务经费-邮电费	<=1 万元	算支出标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	有效保障	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	> =95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县统计局						
项目名称		塔地财行〔2024〕61号-关于提前下达2025年自治区人口抽样调查经费预算的通知					项目负责人	陈国林
项目资金(万元)		年度预算总额	0.88	其中：财政拨款	0.88	其他资金		0.00
项目总体目标		2025年我单位计划支出0.88万元，用于人口抽样调查401户，发放“两员”补助10人，加强人口监测和形势研判，为国家和省级人民政府制定国民经济和社会发展规划，调整完善有关政策，促进人口长期均衡发展，提供可靠的人口数据。						
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	人口抽样调查户数量	>=401户	计划标准	401户	8	按完成比例赋分	正式资料、工作资料、原始凭证
		发放“两员”补助人数	>=10人	计划标准	11人	8	按完成比例赋分	正式资料、工作资料、原始凭证
	质量指标	补助发放到位率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	正式资料、工作资料、原始凭证
		“登记人数”与“户籍人数”指标差错率	<=5%	历史标准	0.05	15	按完成比例赋分	正式资料、工作资料、原始凭证
	时效指标	“两员”补助资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	9	按完成比例赋分	正式资料、工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	工作业务费用	<=0.88万元	预算支出标准	1.256万元	10	按完成比例赋分	正式资料、工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	人口抽样调查数据发布及资料开发成果	有待提高	计划标准	有待提高	20	按评判等级赋分	工作资料、说明材料
满意度指标	满意度指标	普查“两员”满意度	>=95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料、说明材料

(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。

托里县统计局

2025年2月26日