

托里县统计局 2024 年单位预算公开

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、关于托里县统计局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县统计局 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县统计局 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县统计局 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县统计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县统计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县统计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县统计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县统计局 2024 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 2024 年上半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

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，组织领导和监督各乡（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 个处室，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 12，实有人数 19 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	289.48	201 一般公共服务支出	227.99
1. 一般公共预算拨款	282.32	202 外交支出	
其中：一般财力	282.32	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	31.77
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	12.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7.16	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	7.16	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		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	17.00
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	289.48	支出总计	289.48

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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				
201			一般公共服务支出	227.99	220.83	220.83						7.16		
201	05		统计信息事务	227.99	220.83	220.83						7.16		
201	05	01	行政运行	171.27	164.11	164.11						7.16		
201	05	05	专项统计业务	36.72	36.72	36.72								
201	05	07	专项普查活动	20.00	20.00	20.00								
208			社会保障和就业支出	31.77	31.77	31.77								
208	05		行政事业单位养老支出	31.77	31.77	31.77								
208	05	01	行政单位离退休	10.86	10.86	10.86								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91	20.91									
210			卫生健康支出	12.72	12.72	12.72									
210	11		行政事业单位医疗	12.72	12.72	12.72									
210	11	01	行政单位医疗	8.66	8.66	8.66									
210	11	03	公务员医疗补助	4.06	4.06	4.06									
221			住房保障支出	17.00	17.00	17.00									
221	02		住房改革支出	17.00	17.00	17.00									
221	02	01	住房公积金	17.00	17.00	17.00									
			合计	289.48	282.32	282.32							7.16		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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			
201			227.99	164.11	63.88
201	05		227.99	164.11	63.88
201	05	01	171.27	164.11	7.16
201	05	05	36.72		36.72
201	05	07	20.00		20.00
208			31.77	31.77	
208	05		31.77	31.77	
208	05	01	10.86	10.86	
208	05	05	20.91	20.91	
210			12.72	12.72	
210	11		12.72	12.72	
210	11	01	8.66	8.66	
210	11	03	4.06	4.06	
221			17.00	17.00	
221	02		17.00	17.00	
221	02	01	17.00	17.00	
			289.48	225.60	63.88

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	282.32	201 一般公共服务支出	220.83	220.83		
一般公共预算	282.32	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	31.77	31.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.72	12.72		
		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	17.00	17.00		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	282.32	支 出 总 计	282.32	282.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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			
201			220.83	164.11	56.72
201	05		220.83	164.11	56.72
201	05	01	164.11	164.11	
201	05	05	36.72		36.72
201	05	07	20.00		20.00
208			31.77	31.77	
208	05		31.77	31.77	
208	05	01	10.86	10.86	
208	05	05	20.91	20.91	
210			12.72	12.72	
210	11		12.72	12.72	
210	11	01	8.66	8.66	
210	11	03	4.06	4.06	
221			17.00	17.00	
221	02		17.00	17.00	
221	02	01	17.00	17.00	
			282.32	225.60	56.72

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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				
301		工资福利支出	197.80	197.80	
301	01	基本工资	50.81	50.81	
301	02	津贴补贴	55.01	55.01	
301	03	奖金	35.84	35.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.91	20.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.66	8.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.06	4.06	
301	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	17.00	17.00	
301	99	其他工资福利支出	4.94	4.94	
302		商品和服务支出	16.93		16.93
302	01	办公费	6.18		6.18
302	02	印刷费	1.45		1.45
302	06	电费	0.56		0.56
302	07	邮电费	1.14		1.14
302	08	取暖费	0.82		0.82
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	2.53		2.53
302	31	公务用车运行维护费	0.55		0.55
303		对个人和家庭的补助	10.87	10.87	
303	02	退休费	5.37	5.37	
303	07	医疗费补助	5.49	5.49	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	225.60	208.67	16.93

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县统计局

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		56.72		10.00	46.72							
201	05		统计信息事务		56.72		10.00	46.72							
201	05	05	专项统计业务	2024 年其他人员类-托里县城乡住户调查补助及运行费用	36.72			36.72							
201	05	07	专项普查活动	2024 年其他项目类-托里县第五次全国经济普查专项经费项目	20.00		10.00	10.00							
				合计	56.72		10.00	46.72							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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	
			合 计				

备注：托里县统计局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：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	
			合计				

备注：托里县统计局 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：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
合计	2.55	2.55		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	1.55	1.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.55	1.55		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县统计局

单位：万元

项目	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	
合计									

备注：托里县统计局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县统计局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县统计局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 289.48 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 2024 年收入预算情况说明

托里县统计局收入预算 289.48 万元，其中：

一般公共预算 282.32 万元，占 97.53%，比上年预算增加 70.47 万元，增长 33.26%，主要原因是 2023 年 3 月基础性绩效标准增加、补发，人员变动，2024 年在职人员工资调资，社保、医疗、住房公积金按新调整基数执行，因此与去年相比增长；

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 7.16 万元，占 2.47%，比上年预算减少 24.52 万元，下降 77.40%，主要原因是单位资金在 2023 年预算预估金额较大，上级补助收入未到位，因为五经普工作是前期

准备工作，经费未安排，导致 2024 年预算比上年预算减少；

三、关于托里县统计局 2024 年支出预算情况说明

托里县统计局 2024 年支出预算 289.48 万元，其中：

基本支出 225.60 万元，占 77.93%，比上年预算增加 33.91 万元，增长 17.69%，主要原因是 2023 年 3 月基础性绩效标准增加，人员变动，2024 年在职人员工资调资，社保、医疗、住房公积金按新调整基数执行，因此与去年相比增加。

项目支出 63.88 万元，占 22.07%，比上年预算增加 12.04 万元，增长 23.23%，主要原因是城乡住户调查补助标准提高，因项目经费增加。

四、关于托里县统计局 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 282.32 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 282.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 220.83 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 31.77 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 12.72 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 17.00 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县统计局 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

托里县统计局 2024 年一般公共预算拨款合计 282.32 万元，其中：

基本支出 225.60 万元，比上年预算增加 33.91 万元，增长 17.69%。主要原因是：2023 年 3 月基础性绩效标准增加、补发，3 月份有人员变动，2024 年在职人员工资调资，社保、医疗、住房公积金按新调整基数执行，因此与去年相比增加。

项目支出 56.72 万元，比上年预算增加 36.56 万元，增长 181.35%。主要原因是：城乡住户调查项目补助标准提高，项目经费增加。

（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）220.83 万元，占 78.22%。
2. 社会保障和就业支出（类）31.77 万元，占 11.25%。
3. 卫生健康支出（类）12.72 万元，占 4.51%。
4. 住房保障支出（类）17.00 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）：2024 年预算数为 164.11 万元，比上年预算增加 21.53 万元，增长 15.10%，主要原因是：2023 年 3 月基础性绩效标准增加、补发，3 月份有人员变动，2024 年在职人员工资调资，因此与去年相比有所增长。

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 36.72 万元，比上年预算增

加 36.72 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年此科目未安排预算。

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 20.00 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 0.79%，主要原因是：第五次经济普查专项经费项目部分费用未能执行到位。

4. 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 10.86 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 40.31%，主要原因是：2024 年退休人员发放 2023 年绩效奖，因此与去年同期相比有所增长。

5. 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 20.91 万元，比上年预算增加 4.09 万元，增长 24.32%，主要原因是：2024 年在职人员工资调资，社保、医疗按新基数调整并执行，因此与去年相比有所增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 8.66 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 14.55%，主要原因是：2024 年在职人员工资调资，社保、医疗按新基数调整并执行，因此与去年相比有所增长。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 4.06 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 15.34%，主要原因是：2024 年在职人

员工工资调资，社保、医疗按新基数调整并执行，因此与去年相比有所增长。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 17.00 万元，比上年预算增加 3.53 万元，增长 26.21%，主要原因是：2024 年在职人员工资调资、住房公积金按新基数调整并执行，因此与去年相比有所增长。

六、关于托里县统计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县统计局 2024 年一般公共预算基本支出 225.60 万元，其中：

人员经费 208.67 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 16.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县统计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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

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：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：地方专项

补贴人数：132 人

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：一卡通

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 2024 年城乡住户调查基本情况。

（二）项目名称：2024 年其他项目类-托里县第五次全国经济普查专项经费项目

设立的政策依据：国统字【2022】68 号《关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：托里县统计局

资金分配情况：2024 年托里县第五次经济普查专项经费项目 20 万元，其中用于发放普查两员补助 10 万元、办公费

4 万元、差旅费 1 万元、公务运行维护费 2 万元、邮电费 1 万元、劳务费 2 万元。

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

八、关于托里县统计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县统计局 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、关于托里县统计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县统计局 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、关于托里县统计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县统计局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.55 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 1.55 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.00 万元，增长 363.64%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 181.82%，主要原因是五经普开展业务指导，需要下乡，

公务用车运行费所产生的燃油费增加；公务接待费增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是五经普开展业务指导，产生的加班餐及上级指导工作等。

十一、关于托里县统计局 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县统计局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 16.93 万元，比上年预算增加 1.70 万元，增长 11.16%。主要原因是办公用房公用取暖费面积增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县统计局政府采购预算 16.63 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16.63 万元。

2024 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 16.63 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.63 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县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 平方米，价值 0 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 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 5.52 万元。

4. 其他资产价值 29.58 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 289.48 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 56.72 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7.16 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）		托里县统计局			
单位联系人		马荣		联系电话：	18099302015
年度绩效目标		目标 1、用于保障托里县统计局人员的工资、社保及公积金等正常发放，促进托里县事业的发展。目标 2、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 3、2024 年城乡住户调查“两员”补助项目，资金 36.72 万元用于住户调查“两员”补助，摸清 2024 年住户调查基本情况。目标 4、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 5、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 6、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 7、准确、及时完成 41 家规上企业数量联网直报，加强经济运行分析能力和预测预警水平，每月撰写 1 篇统计分析。			
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	
			本级安排	282.32	
		其他资金（万元）	其他	7.16	
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	规上企业数据联网直报数量	≥41 家	2023 年度工作总结及 2023 年度工作计划	25
		撰写统计分析数量	≥5 篇	2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划	15
		开展业务培训及下乡指导次数	≥5 次	2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划	20
		开展统计执法检查监督检查工作次数	≥3 次	2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划	15
		开展 2024 年住户调查基本情况户数	=132 户	2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县统计局						
项目名称		2024 年其他项目类-托里县第五次全国经济普查专项经费项目			项目负责人		刘娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		全面调查我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学的统计信息支持。						
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	划分普查区	=210 个	计划指标	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划指标	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 28 日	计划指标	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
普查完成及时率		=100%	计划指标	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	普查办公经费	>=8 万元	计划指标	上年无此值	7	按照完成比例赋分	工作资料
		普查差旅费	>=2 万元	计划指标	上年无此值	6	按照完成比例赋分	工作资料
		“两员”补助	>=10 万元	计划指标	上年无此值	7	按照完成	工作资料
效益指标	社会效益指标	摸清托里县二、三产业单位结构及基本情况	=100%	计划指标	上年无此值	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	上级部门对普查工作进展满意度	>=95%	计划指标	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		刘娟	
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	
项目总体目标		2024 年托里县城乡住户调查工作是国家住户调查体系的重要组成部分，统计调查机构认真履行职责，积极提供我县城乡居民收支统计数据，为地方党委政府准确掌握民生状况，制定实施惠民政策发挥了重要作用，明确了分市县住户调查的目标任务和工作模式，解决了分布数据与分省数据不协调和重复调查的问题，有效保障了国家住户调查数据的准确性和可能性。						
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	2023 年城乡住户调查户数	≥120 户	计划指标	120 户	7	按照完成比例赋分	工作资料
		补助月数	12 个月	计划指标	12 个月	7	按照完成比例赋分	工作资料
		辅调员人数	12 人	计划指标	12 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放到位率	=100%	计划指标	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划指标	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		统计完成时间	2024 年 12 月	计划指标	2024 年 12 月	6	直接赋分	工作资料
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	计划指标	120 元/月·户	10	按照完成比例赋分	工作资料
		辅调员补助标准	550 元/月·人	计划指标	200 元/月·人	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	摸清 2024 年城乡住户调查基本情况	进一步摸清	计划指标	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	调查户满意度	≥95%	计划指标	95%	5	满意度赋分	工作资料
		城乡住户满意度	≥95%	计划指标	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县统计局						
项目名称		2024 年单位资金-托里县上级补助收入 （日常经费）			项目负责人		刘娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.16	其中：财政拨款	0	其他资金：	7.16	
项目总体目标		2024 年上级补助业务经费（日常经费），用于开展日常工作。						
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	计划指标	上年无此值	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料
	质量指标	正常运转类	=100%	计划指标	上年无此值	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料
	时效指标	保障完成时间	=100%	计划指标	上年无此值	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	业务经费	7.16 万元	计划指标	上年无此值	20	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	=100%	计划指标	上年无此值	20	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	>=95%	计划指标	上年无此值	20	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

托里县统计局
2024 年 02 月 08 日