

托里县发展和改革委员会

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、 关于托里县发展和改革委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县发展和改革委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于托里县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于托里县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县发展和改革委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县发展和改革委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县发展和改革委员会 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

研究提出县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，中长期规划和年度计划；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接、平衡各主要行业的规划，组织编制和实施以工代赈计划。汇总分析县财政、金融及其他国民经济和社会发展部门的情况，分析县内外经济形势，对全县宏观经济运行进行预测、监测、预警和信息发布，以及对重点问题进行调查研究，提出对策。综合运用经济手段，调控宏观经济。提出全县社会固定资产投资总规模、重点建设项目规划布局和年度固定资产投资计划；审批、报批建设项目的建议书、可行性研究报告和初步设计。提出县基本建设的方针、政策、措施和前期工作计划；研究确定县重点建设项目，并负责组织管理和协调；会同有关部门负责工程造价综合管理，审批、发布与投资建设宏观管理有关的定额标准；指导、协调和监督县招投标工作；审批、报批建设项目招投标方案和开工报告；负责对县重点建设项目的稽查。

二、 机构设置及人员情况

托里县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：托里县发展和改革委员会机关办公室、托里县重点项目协调服务中心、托里县价格认证中心、托里县经济信息中心、托里县援疆办公室、托里县能源技术服务中心。

托里县发展和改革委员会编制数 28，实有人数 52 人，其中：在职 22 人，减少 1 人；退休 30 人，增加 3 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：托里县发展和改革委员会

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	761.82	201 一般公共服务支出	407.25
1. 一般公共预算拨款	761.73	202 外交支出	
其中：一般财力	426.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	335.49	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	67.74
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	19.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.10	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	0.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	91.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	91.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	91.00	221 住房保障支出	28.26
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	329.73
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	852.82	支出总计	852.82

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县发展和改革委员会

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	852. 82	761. 73	426. 24	335. 49						0. 10	91. 00	
201			一般公共服务支出	407. 25	316. 15	314. 80	1. 35						0. 10	91. 00	
201	04		发展与改革事务	407. 25	316. 15	314. 80	1. 35						0. 10	91. 00	
201	04	01	行政运行	298. 80	298. 80	298. 80									
201	04	06	社会事业发展规划	91. 00										91. 00	
201	04	08	物价管理	16. 00	16. 00	16. 00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1. 45	1. 35		1. 35						0. 10		
208			社会保障和就业支出	67. 74	67. 74	63. 33	4. 41								
208	05		行政事业单位养老支出	63. 33	63. 33	63. 33									
208	05	01	行政单位离退休	29. 18	29. 18	29. 18									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 15	34. 15	34. 15									
208	07		就业补助	4. 41	4. 41		4. 41								
208	07	04	社会保险补贴	4. 41	4. 41		4. 41								
210			卫生健康支出	19. 84	19. 84	19. 84									
210	11		行政事业单位医疗	19. 84	19. 84	19. 84									
210	11	01	行政单位医疗	16. 82	16. 82	16. 82									

编制部门：托里县发展和改革委员会

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	03	公务员医疗补助	3.03	3.03	3.03									
221			住房保障支出	28.26	28.26	28.26									
221	02		住房改革支出	28.26	28.26	28.26									
221	02	01	住房公积金	28.26	28.26	28.26									
222			粮油物资储备支出	329.73	329.73		329.73								
222	01		粮油物资事务	329.73	329.73		329.73								
222	01	19	设施建设	151.20	151.20		151.20								
222	01	99	其他粮油物资事务支出	178.53	178.53		178.53								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县发展和改革委员会

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	852.82	410.24	442.59
201			一般公共服务支出	407.25	298.80	108.45
201	04		发展与改革事务	407.25	298.80	108.45
201	04	01	行政运行	298.80	298.80	
201	04	06	社会事业发展规划	91.00		91.00
201	04	08	物价管理	16.00		16.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1.45		1.45
208			社会保障和就业支出	67.74	63.33	4.41
208	05		行政事业单位养老支出	63.33	63.33	
208	05	01	行政单位离退休	29.18	29.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15	
208	07		就业补助	4.41		4.41
208	07	04	社会保险补贴	4.41		4.41
210			卫生健康支出	19.84	19.84	
210	11		行政事业单位医疗	19.84	19.84	
210	11	01	行政单位医疗	16.82	16.82	
210	11	03	公务员医疗补助	3.03	3.03	
221			住房保障支出	28.26	28.26	
221	02		住房改革支出	28.26	28.26	
221	02	01	住房公积金	28.26	28.26	
222			粮油物资储备支出	329.73		329.73
222	01		粮油物资事务	329.73		329.73
222	01	19	设施建设	151.20		151.20
222	01	99	其他粮油物资事务支出	178.53		178.53

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县发展和改革委员会

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）	761.73	201 一般公共服务支出	316.15	316.15		
一般公共预算	761.73	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	67.74	67.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.84	19.84		
		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	28.26	28.26		
		222 粮油物资储备支出	329.73	329.73		
		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	761.73	支出总计	761.73	761.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县发展和改革委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	761.73	410.24	351.49
201			一般公共服务支出	316.15	298.80	17.35
201	04		发展与改革事务	316.15	298.80	17.35
201	04	01	行政运行	298.80	298.80	
201	04	08	物价管理	16.00		16.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1.35		1.35
208			社会保障和就业支出	67.74	63.33	4.41
208	05		行政事业单位养老支出	63.33	63.33	
208	05	01	行政单位离退休	29.18	29.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15	
208	07		就业补助	4.41		4.41
208	07	04	社会保险补贴	4.41		4.41
210			卫生健康支出	19.84	19.84	
210	11		行政事业单位医疗	19.84	19.84	
210	11	01	行政单位医疗	16.82	16.82	
210	11	03	公务员医疗补助	3.03	3.03	
221			住房保障支出	28.26	28.26	
221	02		住房改革支出	28.26	28.26	
221	02	01	住房公积金	28.26	28.26	
222			粮油物资储备支出	329.73		329.73
222	01		粮油物资事务	329.73		329.73
222	01	19	设施建设	151.20		151.20
222	01	99	其他粮油物资事务支出	178.53		178.53

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县发展和改革委员会

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	410.24	380.91	29.33
301		工资福利支出	347.20	347.20	
301	01	基本工资	83.39	83.39	
301	02	津贴补贴	62.45	62.45	
301	03	奖金	62.27	62.27	
301	07	绩效工资	27.38	27.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.15	34.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.82	16.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.03	3.03	
301	12	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	28.26	28.26	
301	99	其他工资福利支出	28.03	28.03	
302		商品和服务支出	29.33		29.33
302	01	办公费	6.00		6.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.05		0.05
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	2.16		2.16
302	11	差旅费	3.29		3.29
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	26	劳务费	4.00		4.00
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	4.13		4.13
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	33.70	33.70	
303	02	退休费	29.18	29.18	
303	05	生活补助	4.52	4.52	
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：托里县发展和改革委员会

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		351.49	4.41	28.88	1.60			151.20		165.40		
			托里县发展和改革委员会		351.49	4.41	28.88	1.60			151.20		165.40		
201			一般公共服务支出		17.35		17.35								
201	04		发展与改革事务		17.35		17.35								
201	04	08	物价管理	2025 年其他项目类-价格成本监审费	16.00		16.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	塔地财建（2024）108 号，2025 年农产品成本调查经费	1.35		1.35								
208			社会保障和就业支出		4.41	4.41									
208	07		就业补助		4.41	4.41									
208	07	04	社会保险补贴	塔地财社(2024)44 号,关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金的通知	4.41	4.41									
222			粮油物资储备支出		329.73		11.53	1.60			151.20		165.40		
222	01		粮油物资事务		329.73		11.53	1.60			151.20		165.40		
222	01	19	设施建设	特定目标 81100070	112.60						112.60				
222	01	19	设施建设	特定目标 8110008K	38.60						38.60				
222	01	99	其他粮油物资事务支出	特定目标 8110002X	4.29		4.29								
222	01	99	其他粮油物资事务支出	特定目标 8110003H	0.12		0.12								
222	01	99	其他粮油物资事务支出	特定目标 81100045	1.02		1.02								
222	01	99	其他粮油物资事务支出	特定目标 8110005Q	1.60			1.60							

编制部门：托里县发展和改革委员会

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
222	01	99	其他粮油物资事务支出	特定目标 8110006C	130.40								130.40		
222	01	99	其他粮油物资事务支出	特定目标 81100097	6.10		6.10								
222	01	99	其他粮油物资事务支出	特定目标 8110010J	35.00								35.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县发展和改革委员会 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

托里县发展和改革委员会 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：托里县发展和改革委员会 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

托里县发展和改革委员会 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：托里县发展和改革委员会

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县发展和改革委员会

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
总计	91.00	91.00			91.00				
托里县发展和改革委员会	91.00	91.00			91.00				
特定目标 8210006K	70.00	70.00			70.00				
特定目标 82100077	21.00	21.00			21.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于托里县发展和改革委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县发展和改革委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 852.82 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、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、 关于托里县发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说明

托里县发展和改革委员会部门收入预算 852.82 万元，其中：

一般公共预算 426.24 万元，占 49.98%，比上年预算减少 366.07 万元，下降 46.20%，主要原因是：1、2024 年新增 3 名退休人员，退休金由社保中心统一发放，我部门只发放独生子女费及交通费，因此基本支出减少；2、2024 年一般公共预算包含上级资金，2025 年上级资金单独填写，一般公共预算项目支出只包含 2025 年其他项目类-价格成本监审费及 2025 年农产品成本调查经费，所以项目支出较上年减少。综上所述，一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 335.49 万元，占 39.34%，比上年预算增加 332.29 万元，增长 10,384.06%，主要原因是：1、2025 年上级转移支付就业支出、粮油物资事务支出均单独填写，2024 年上级资金填写在一般公共预算资金；2、因我部门公益性岗位人员较 2024 年增加，故 2025 年中央财政就业补助资金增加。综上所述，我部门上级一般公共预算安排的转移支付较上年增加。

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 0.10 万元,占 0.01%,比上年预算减少 239.05 万元,下降 99.96%,主要原因是:2024 年增加托里县项目管理、评估智力扶持项目,2025 年未列入年初预算,故我部门资金相比上年预算有所减少。

财政拨款结转 91.00 万元,占 10.67%,比上年预算减少 7,815.11 万元,下降 98.85%,主要原因是:2025 年财政拨款结转只包含社会事业发展规划项目,减少了 2024 年自治区八大产业集群行动课题研究前期费用项目、新能源发展规划(2024-2030 年)前期费项目、2024 年底财政收回无电光伏项目结转资金 7807.33 万元,故财政拨款结转相比上年预算有所减少。

三、 关于托里县发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明

托里县发展和改革委员会 2025 年支出预算 852.82 万元,其中:

基本支出 410.24 万元,占 48.10%,比上年预算减少 42.05 万元,下降 9.30%,主要原因是:1、2024 年新增 3 名退休人员,退休金由社保中心统一发放,我部门只发放独生子女费及交通费,故人员经费支出较上年减少;2、因我部门新增 3 名退休人员,导致公用经费下降。综上所述,我部门基本支出预算较上年减少。

项目支出 442.59 万元,占 51.90%,比上年预算减少 8,045.89 万元,下降 94.79%,主要原因是:1、2025 年财政拨款包含社会事业发展规划项目,减少了 2024 年新增的自治区八大产业集群行动课题研究前期费用项目、新能源发展规划(2024-2030 年)前期费项目、无电光伏项目;2、2024 年托里县项目管理、评估智力扶持项目,2025 年未列入年初预算。所以项目支出相比上年预算有所减少。

四、 关于托里县发展和改革委员会 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 761.73 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 761.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 316.15 万元，主要用于：1、保障单位正常运行的人员经费（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等）、公用经费（办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费）等支出；2、2024 年价格成本监审费及 2025 年农产品成本调查经费项目支出；社会保障和就业支出 67.74 万元，主要用于：1、在职人员的机关养老缴费支出；2、行政单位离退休人员的生活补助及医保缴费；3、部门 5 名公益性岗位人员的社保医保缴费；卫生健康支出 19.84 万元，主要用于：部门在职人员基本医疗及公务员医疗缴费；住房保障支出 28.26 万元，主要用于：缴纳在职人员的住房公积金；粮油物资储备支出 329.73 万元，主要用于：2025 年产粮大县资金项目预算支出。

五、关于托里县发展和改革委员会 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

托里县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 761.73 万元，其中：

基本支出 410.24 万元，比上年预算减少 42.05 万元，下降 9.30%，主要原因是：1、2024 年新增 3 名退休人员，退休金由社保中心统一发放，我部门只发放独生子女费及交通费，故人员经费支出较上年减少；2、因我部门新增 3 名退休人员，导致公用经费下降。综上所述，我部门基本支出预算较上年减少；

项目支出 351.49 万元，比上年预算增加 8.27 万元，增长 2.41%，主要原因是：1、因我部门公益性岗位人员增加，故 2025 年中央财政就业补助资金增

加；2、2025 年新增价格成本监审费项目；3、新增 2025 年农产品成本调查经费项目，2024 年无此项目。综上所述，我部门项目支出较上年增加；

（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）316.15 万元，占 41.50%。
- 2、社会保障和就业支出（类）67.74 万元，占 8.89%。
- 3、卫生健康支出（类）19.84 万元，占 2.60%。
- 4、住房保障支出（类）28.26 万元，占 3.71%。
- 5、粮油物资储备支出（类）329.73 万元，占 43.29%。

（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）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 298.80 万元，比上年预算减少 21.03 万元，下降 6.58%，主要原因是：1、2024 年新增 3 名退休人员，退休金有社保中心统一发放，我部门只发放独生子女费及交通费，故人员经费支出较上年减少；2、因我部门新增 3 名退休人员，导致公用经费下降。综上所述，我部门行政运行支出较上年减少。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：2025 年预算数为 16.00 万元，比上年预算增加 16.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：为更好的开展部门业务，2025 年我部门新增价格成本监审费项目，2024 年无此项目，故相比上年预算有所增加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2025 年预算数为 1.35 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 100.00%，主要原因是：为更好的开展部门业务，2025 年我部门新增 2025 年农产品成本调查经费项目，2024 年无此项目，故相比上年预算有所增加。

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）：2025 年预算数为 29.18 万元，比上年预算减少 13.56 万元，下降

31.73%，主要原因是：2025 年我部门部分退休人员医疗已交够年限，不用继续缴纳医疗费，故相比上年有所下降。

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）：2025 年预算数为 34.15 万元，比上年预算减少 4.04 万元，下降 10.58%，主要原因是：2025 年较 2024 年新增 3 名退休人员，在职人员缴纳机关事业单位养老人员较少，故相比上年有所减少。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2025 年预算数为 4.41 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 37.81%，主要原因是：1、就业补助为公益性岗位人员的社保医保，2025 年我部门新增公益性岗位人员，人员较上年有所增加；2、2024 年 9 月公益性岗位人员的社保医保基数均已增加，部门部分缴费增加。综上所述，故相比上年有所增加。

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 16.82 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 5.99%，主要原因是：2025 年医疗缴费基数调增，故相比上年预算有所增加。

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 3.03 万元，比上年预算减少 1.45 万元，下降 32.37%，主要原因是：2024 年新增 3 名退休人员，故公务员医疗补助相比上年预算有所减少。

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 28.26 万元，比上年预算减少 2.91 万元，下降 9.34%，主要原因是：2024 年 3 名在职人员办理退休，不需交纳住房公积金，故相比上年有所减少。

10、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）：2025 年预算数为 151.20 万元，比上年预算减少 51.80 万元，下降 25.52%，主要原因是：2025 年粮食收储公司老旧库房维修晾晒场提升改造项目部分工程款已于 2024 年支付一部分，2025 年支付剩余部分，故较上年有所下降。

11、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：2025 年预算数为 178.53 万元，比上年预算增加 171.89 万元，增长 2,588.70%，主要原因是：2025 年其他粮油物资事务支出新增其他粮油物资事务项目，地方政策性粮食收购和保管费用、轮换费补贴，粮食流通监管所需的必要经费等项目，故较上年有所增加。

12、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 130.38 万元，下降 100.00%，主要原因是：2025 年成品粮油储备保管费轮换费及贷款利息费项目、地方小麦原粮保管费轮换费项目均列为其他粮油物资事务支出中，故 2025 年有所减少。

六、 关于托里县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出 410.24 万元，其中：

人员经费 380.91 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、生活补助、奖励金。

公用经费 29.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于托里县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年其他项目类-价格成本监审费

设立的政策依据：新发改规〔2024〕3 号，自治区发展改革委关于公布《新疆维吾尔自治区定价成本监审目录》的通知。

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：托里县发展和改革委员会

资金分配情况：16 万元全部用于委托业务费，开展调查价格成本监测期间所发生的业务支出及对于符合条件的监测点进行补贴支出

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

（二）项目名称：塔地财建〔2024〕108 号，2025 年农产品成本调查经费设立的政策依据：塔地财建〔2024〕108 号，2025 年农产品成本调查经费。

预算安排规模：1.35 万元

项目承担单位：托里县发展和改革委员会

资金分配情况：用于对 2025 年农产品调查补助的项目经费。

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

（三）项目名称：特定目标 8110002X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.29 万元

项目承担单位：托里县发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 8110003H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.12 万元

项目承担单位：托里县发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 81100045

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.02 万元

项目承担单位：托里县发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 8110005Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.60 万元

项目承担单位：托里县发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 8110006C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：130.40 万元

项目承担单位：托里县发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 81100070

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：112.60 万元

项目承担单位：托里县发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 8110008K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：38.60 万元

项目承担单位：托里县发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：特定目标 81100097

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.10 万元

项目承担单位：托里县发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 8110010J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：托里县发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十二）项目名称：塔地财社〔2024〕44 号，关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕44 号，关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金的通知

预算安排规模：4.41 万元

项目承担单位：托里县发展和改革委员会

资金分配情况：4.41 万元均用于缴纳 5 名公益性岗位其他社会保障缴费。

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

八、 关于托里县发展和改革委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县发展和改革委员会 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、 关于托里县发展和改革委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县发展和改革委员会 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、 关于托里县发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年公务运车运行维护费无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于托里县发展和改革委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县发展和改革委员会 2025 年上年结转结余 91.00 万元，包括：财政拨款 91.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 8210006K 70.00 万元，完全不予公开。

2. 特定目标 82100077 21.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

托里县发展和改革委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 29.33 万元，比上年预算减少 2.89 万元，下降 8.97%，主要原因是 2025 年较 2024 年在职工人员减少，人员经费下降，故机关运行经费相比上年预算有所减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，托里县发展和改革委员会政府采购预算 153.64 万元，其中：政府采购货物预算 39.54 万元，政府采购工程预算 112.60 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2025 年，托里县发展和改革委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 153.34 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 153.34 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,282.66 平方米，价值 2,136.28 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 77.40 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 59.42 万元。

3. 办公家具价值 38.18 万元。

4. 其他资产价值 771.14 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 2 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 852.82 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 351.49 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.10 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）		托里县发展和改革委员会			
部门联系人		王慧	联系电话	15349942761	
年度绩效目标		研究提出县国民经济和社会发展战略、中长期规划，贯彻执行国家国民经济和社会发展方针、政策；负责监测宏观经济和社会发展态势，承担国家、自治区、地区安排的农产品及其他重要商品、服务价格成本调查和监审工作，负责地方储备粮油和物资储备的工作，推进产业结构战略性调整和升级，负责对口援疆工作和引导县工业、电力、能源等重点领域开展规划研究工作，有计划、分批次、分步骤对后续项目实施做出安排。达到全年完成农产品成本常规市场实地调查次数 3 次，完成绿色智算产业园区算力点亮规模 4000P 及以上，达到全年粮食储备量 127099.74 吨，完成价格成本监审项目数量 2 个，以及实现价格监测数据准确率 100%。			
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	335.49	
			本级安排	426.23	
		其他资金（万元）	其他	91.10	
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	完成农产品成本常规市场实地调查次数	≥3 次	托里县发改委 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	18
	数量指标	完成绿色智算产业园区算力点亮规模	≥4000P	托里县发改委 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	18
	数量指标	粮食储备量	≥127099.74 吨	托里县发改委 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	18
	数量指标	完成价格成本监审项目数量	≥2 个	托里县发改委 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	18
	质量指标	价格监测数据准确率	=100%	托里县发改委 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		托里县发展和改革委员会						
项目名称		2025 年单位资金，粮油供需调查补助经费				项目负责人	马春晓	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.10	
项目总体目标		本项目通过对城乡居民粮油供需和市场监管 7 户发放补助，基本了解和掌握了全县粮食供需平衡发展状况和变化趋势的效果，为政府粮食宏观调控决策提供依据。确保发挥粮油供需市场监管稳定市场作用，使调查粮油供需和市场调查监测人员满意度达到 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	粮油供需和市场监管城镇户数	≥2 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		粮油供需和市场监管农村户数	≥5 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	粮油供需和市场监管户数合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	粮油供需和市场监管费工作按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城镇户每户发放金额	=100 元/户	计划标准	-		按照完成比例赋分	工作资料
		农村户每户发放金额	=150 元/户	计划标准	-		按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	发挥粮油供需市场监管稳定市场作用	有效发挥	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	调查粮油供需和市场调查监测人员满意度	≥95%	计划标准	100%	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		托里县发展和改革委员会						
项目名称		2025 年其他项目类-2025 年农产品成本调查经费项目				项目负责人	刘翠霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.35	其中：财政拨款	1.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年其他项目类-2025 年农产品成本调查经费项目，通过对 5 家常规市场监测点的监测，对常规市场实地调查 3 次以上，为农业补贴的调整提供科学依据，达到发挥价格监测在宏观调节和价格管理中的作用，使价格监测单位人员满意度 95%以上。						
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	常规市场监测点数量	=5 家	计划标准	=5 家	8	按照完成比例赋分	工作资料
		常规市场实地调查次数	=3 次	计划标准	=2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		价格监测调查和应急价格监测调查次数	=2 次	计划标准	=3 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	价格监测预警覆盖比率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		价格监测数据上报合格率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	常规市场监测点监测成本	≤0.85 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		常规培训及价格监测成本	≤0.5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	发挥价格监测在宏观调节和价格管理中的作用	有效发挥	计划标准	效果明显	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	价格监测人员满意度	≥95%	计划标准	=100%	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		托里县发展和改革委员会						
项目名称		2025 年其他项目类-价格成本监审费					项目负责人	刘翠霞
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年其他项目类-价格成本监审费项目，通过对托里县供热公司 2021 年-2023 年三个采暖期供热成本的监审，达到对价格实地监审和合理的供热价格调整，制定合理的定价目录的目的，确保价格成本监审数据上报合格率达到 100%，保持市场价格总水平的基本稳定。						
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	供热监审费项目	=1 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		供水监审费项目	=1 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		价格成本调查和实地监审次数	≥3 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		供热、水监审年限	=3 年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	价格成本数据预警覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		价格成本监审数据上报合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预留成本监审费	≤3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		供热成本监审费	≤8 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		供水成本监审费	≤5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保持市场价格总水平的基本稳定	长期	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县发展和改革委员会						
项目名称		2025 年托里县发展和改革委员会就业补助资金				项目负责人	孙娟娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.41	其中：财政拨款	4.41	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年托里县发展和改革委员会就业补助资金项目,通过对 5 名公益性岗位人员每月每人缴纳 1247.26 元的社保,达到帮助就业困难群众维持生活,提高公岗人员工作积极性,使公岗人员满意度达到 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	公益性岗位社会保险补贴人员数量	≥5 人	计划标准	=6 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放月数	=12 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会保险补助发放准确率	≥98%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金按时完成率	≥98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益性岗位社会保险补贴金额每人每月平均标准	<=1247.26 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高公岗人员工作积极性	有效提高	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公岗人员的满意度	≥95%	计划标准	=98%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 9 个涉密项目,涉及预算资金 329.73 万元,项目绩效目标表完全不予公开。

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。

托里县发展和改革委员会

2025年2月26日