新疆维吾尔自治区托克逊县统计局 2023 年 单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县统计局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **2023** **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

**第三部分** **2023** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊县统计局单位 2023 年收支预算情况的 总体说明

二、关于托克逊县统计局单位 2023 年收入预算情况说 明

三、关于托克逊县统计局单位 2023 年支出预算情况说 明

四、关于托克逊县统计局单位 2023 年财政拨款收支预 算情况的总体说明

五、关于托克逊县统计局单位 2023 年一般公共预算当 年拨款情况说明

六、关于托克逊县统计局单位 2023 年一般公共预算基 本支出情况说明

七、关于托克逊县统计局单位 2023 年一般公共预算项 目支出情况说明

八、关于托克逊县统计局单位 2023 年政府性基金预算 拨款情况说明

九、关于托克逊县统计局单位 2023 年国有资本经营预 算拨款情况说明

十、关于托克逊县统计局单位 2023 年财政拨款“ 三公” 经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分** **名词解释**

第一部分 托克逊县统计局单位概况

一、主要职能

县统计局贯彻落实党中央关于统计工作的方针政策和

决策部署以及自治区党委、市委、县委工作要求，在履行职 责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职 责是：

(一)组织领导和统一协调全县统计工作，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 拟订本县的统计规章制度和统计现代化建设规划，监督检查 统计法律执行情况。

(二)执行国家统一的国民经济核算体系;组织实施全县 国民经济核算制度和投入产出调查;核算全县生产总值,汇 编提供国民经济核算资料,监督管理和指导各乡(镇)国民经 济核算工作。

(三)按照自治区、市、县人民政府要求，会同有关部门 拟订重大国情国力、县情县力普查计划、方案;组织实施人 口、经济、农业等县情县力普查、抽样调查和重大专项调查; 汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据;审查各乡 (镇)及全县各部门的统计调查计划、方案,管理全县各部门 的统计调查表。

(四)收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,并 对全县国民经济、社会发展情况进行统计分析、统计预测和

统计监督,向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和 咨询建议。

(五)统一核定、管理、公布,出版全县的基本统计资料, 定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

(六)组织全县统计工作调研、统计业务技术教育、统计 干部培训,提高全县统计工作水平。

(七)指导全县统计专业技术队伍建设；监督管理统计部 门的统计事业费和专项基本建设投资。

(八)组织指导全县统计信息自动化建设,建立健全和管 理全县统计信息自动化系统;统一协协调和管理全县统计数 据库网络,承担全县统计信息自动化系统和统计数据库体系 建设。

(九)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

托克逊县统计局单位无下属预算单位，下设 5 个处室， 分别是：办公室（法规科）、综合核算统计科、社会经济统 计科（能源统计科）、普查中心、城镇住户调查办公室。

托克逊县统计局单位编制数 11 人，实有人数 18 人，其 中：在职 11 人，增加 1 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0

人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：托克逊县统计局 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** | **340.75** | **201** **一般公共服务支出** | **266.95** |
| **1.一般公共预算拨款** | **325.75** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 325.75 | 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.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** | **44.60** |
| 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 | 12.33 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **15.00** | **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 | 15.00 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **3.30** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **3.30** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 3.30 | 221 住房保障支出 | 20.17 |
| 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 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 收 入 总 计 | 344.05 | 支 出 总 计 | 344.05 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县统计局 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** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **266.95** | **248.65** | **248.65** |  |  |  |  |  |  | **15.00** | **3.30** |  |
| **201** | **05** |  | **统计信息事务** | **266.95** | **248.65** | **248.65** |  |  |  |  |  |  | **15.00** | **3.30** |  |
| 201 | 05 | 01 | 行政运行 | 203.65 | 188.65 | 188.65 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |
| 201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 12.14 | 12.14 | 12.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 51.16 | 47.86 | 47.86 |  |  |  |  |  |  |  | 3.30 |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **44.60** | **44.60** | **44.60** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **44.60** | **44.60** | **44.60** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 25.58 | 25.58 | 25.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 12.79 | 12.79 | 12.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **12.33** | **12.33** | **12.33** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **12.33** | **12.33** | **12.33** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.87 | 10.87 | 10.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **20.17** | **20.17** | **20.17** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **20.17** | **20.17** | **20.17** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.17 | 20.17 | 20.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **344.05** | **325.75** | **325.75** |  |  |  |  |  |  | **15.00** | **3.30** |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县统计局 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** | **266.95** | **188.65** | **78.30** |
| **201** | **05** |  | **统计信息事务** | **266.95** | **188.65** | **78.30** |
| 201 | 05 | 01 | 行政运行 | 203.65 | 188.65 | 15.00 |
| 201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 12.14 |  | 12.14 |
| 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 51.16 |  | 51.16 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **44.60** | **44.60** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **44.60** | **44.60** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6.23 | 6.23 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 25.58 | 25.58 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 12.79 | 12.79 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **12.33** | **12.33** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **12.33** | **12.33** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.87 | 10.87 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.46 | 1.46 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **20.17** | **20.17** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **20.17** | **20.17** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.17 | 20.17 |  |
|  |  |  | **合计** | **344.05** | **265.75** | **78.30** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县统计局 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） | 325.75 | 201 一般公共服务支出 | 248.65 | 248.65 |  |  |
| 一般公共预算 | 325.75 | 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 | 44.60 | 44.60 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 12.33 | 12.33 |  |  |
|  |  | 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 | 20.17 | 20.17 |  |  |
|  |  | 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 | 325.75 | 支 出 总 计 | 325.75 | 325.75 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县统计局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | |
| **功能分类科目**  **编码** | | | **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** | **248.65** | **188.65** | **60.00** |
| **201** | **05** |  | **统计信息事务** | **248.65** | **188.65** | **60.00** |
| 201 | 05 | 01 | 行政运行 | 188.65 | 188.65 |  |
| 201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 12.14 |  | 12.14 |
| 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 47.86 |  | 47.86 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **44.60** | **44.60** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **44.60** | **44.60** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6.23 | 6.23 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 25.58 | 25.58 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 12.79 | 12.79 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **12.33** | **12.33** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **12.33** | **12.33** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.87 | 10.87 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.46 | 1.46 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **20.17** | **20.17** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **20.17** | **20.17** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.17 | 20.17 |  |
|  |  |  | **合计** | **325.75** | **265.75** | **60.00** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县统计局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **经济分类科**  **目编码** | | **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** | **240.79** | **240.79** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 54.00 | 54.00 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 37.15 | 37.15 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 22.21 | 22.21 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 10.14 | 10.14 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.76 | 18.76 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 9.38 | 9.38 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.96 | 7.96 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.46 | 1.46 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 0.46 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 14.73 | 14.73 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 64.54 | 64.54 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **18.73** |  | **18.73** |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.70 |  | 3.70 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.08 |  | 3.08 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.85 |  | 3.85 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.40 |  | 2.40 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **6.23** | **6.23** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.23 | 6.23 |  |
|  |  | **合计** | **265.75** | **247.02** | **18.73** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县统计局 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** |  | **60.00** |  | **60.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **05** |  | **统计信息事务** |  | **60.00** |  | **60.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 统计事务业务经费 | 12.14 |  | 12.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 统计事务业务经费 | 47.86 |  | 47.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **60.00** |  | **60.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 13 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县统计局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县统计局** **2023** **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：托克逊县统计局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县统计局** **2023** **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：托克逊县统计局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三公支出内容** | **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** | **2.00** | **2.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **2.00** | **2.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县统计局单位 2023 年收支预算情况的 总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县统计局单位 2023 年 所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 344.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余等。

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、住房保障支出等。

二、关于托克逊县统计局单位 2023 年收入预算情况说 明

托克逊县统计局单位收入预算 344.05 万元，其中：

一般公共预算 325.75 万元， 占 94.68%， 比上年预算增 加 84.09 万元，增长 34.80%，主要原因是工资调标、社保、 公积金基数调整，预算增加。

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 15.00 万元，占 4.36%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年将单位资金纳入预算

导致增长。

财政拨款结转 3.30 万元， 占 0.96%， 比上年预算增加 3.30 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年未执行完毕结转 至今年预算。

三、关于托克逊县统计局单位 2023 年支出预算情况说 明

托克逊县统计局单位 2023 年支出预算 344.05 万元，其 中：

基本支出 265.75 万元 ， 占 77.24% ， 比上年预算增加 30.09 万元，增长 12.77%，主要原因是工资调标、社保、公 积金基数调整，预算增加。

项目支出 78.30 万元，占 22.76%，比上年预算增加 72.30 万元，增长 1205.00%，主要原因是一是增加全国第五次经济 普查经费。二是本年度将单位资金纳入预算，导致项目预算 增长。

四、关于托克逊县统计局单位2023 年财政拨款收支预 算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 325.75 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 325.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 248.65 万 元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;社会保障 和就业支出 44.60 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴

纳职工养老保险;卫生健康支出 12.33 万元，主要用于缴纳 职工医疗保险;住房保障支出 20.17 万元，主要用于缴纳职 工住房公积金。

五、关于托克逊县统计局单位 2023 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**

托克逊县统计局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 325.75 万元，其中：

基本支出 265.75 万元， 比上年预算增加 30.09 万元， 增长 12.77%。主要原因是：工资调标、社保、公积金基数调 整，预算增加。

项目支出 60.00 万元，比上年预算增加 54.00 万元，增 长 900.00%。主要原因是：一是增加全国第五次经济普查经 费。二是本年度将单位资金纳入预算，导致项目预算增长。

**（** **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）248.65 万元， 占 76.33%。

2、社会保障和就业支出（类）44.60 万元， 占 13.69%。

3、卫生健康支出（类）12.33 万元， 占 3.79%。

4、住房保障支出（类）20.17 万元， 占 6.19%。

**（** **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）：2023 年预算数为 188.65 万元， 比上年预算数 增加 1.88 万元，增长 1.01%，主要原因是：2023 年地方编 人员调整基础绩效及工资，故行政运行预算比上年增加。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项 统计业务（项）：2023 年预算数为 12.14 万元，比上年预算 数增加 6.14 万元，增长 102.33%，主要原因是：一是 2023 年开展城乡住户一体化调查样本轮换工作；二是需印刷 2023 年全年城乡住户一体户样本记账本，项目公用经费增加。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项 普查活动（项）：2023 年预算数为 47.86 万元，比上年预算 数增加 47.86 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加全国第五 次经济普查经费。

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）：2023 年预算数为 6.23 万元， 比上年预算数增加 0.56 万元，增长 9.88%，主要原因是：社 保基数调整， 比上年预算数增加。

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）：2023 年 预算数为 25.58 万元， 比上年预算数增加 9.88 万元，增长 62.93%，主要原因是：社保基数调整， 比上年预算数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 12.79 万元，比上年预算数增加 4.94 万元，增长 62.93%， 主要原因是：社保基数调整， 比上年预算数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：2023 年预算数为 10.87 万元，比上年预算 数增加 4.20 万元，增长 62.97%，主要原因是：社保基数调

整， 比上年预算数增加。

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）：2023 年预算数为 1.46 万元， 比上年预 算数增加 0.23 万元，增长 18.70%，主要原因是：社保基数 调整， 比上年预算数增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2023 年预算数为 20.17 万元，比上年预算数增加 8.40 万元，增长 71.37%，主要原因是：调整住房公积金基 数， 比上年预算数增加。

六、关于托克逊县统计局单位 2023 年一般公共预算基 本支出情况说明

托克逊县统计局单位 2023 年一般公共预算基本支出 265.75 万元，其中：

人员经费 247.02 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 业年金缴费、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 费等。

公用经费 18.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于托克逊县统计局单位 2023 年一般公共预算项 目支出情况说明

（一）项目名称：统计事务业务经费

设立政策依据：《关于进一步加强城乡居民收支调查的 通知》新政办明电【2017】114 号、《关于组建第五次全国经 济普查筹备领导小组及办公室的通知》国统办普查字【2022】 5 号、

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：托克逊县统计局

资金分配情况：城乡住户一体化经费 12.14 万元、全国 第五次经济普查经费 47.86 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于托克逊县统计局单位2023 年政府性基金预算 拨款情况说明

托克逊县统计局 2023 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、关于托克逊县统计局单位2023 年国有资本经营预 算拨款情况说明

托克逊县统计局 2023 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、关于托克逊县统计局单位 2023 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明

托克逊县统计局单位 2023 年财政拨款“ 三公”经费数 为 2.00 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 2.00 万元，公务接待 费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“ 三公”经费比上年预算增加 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%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单 位无此预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是本年度我单位车辆数无增加和减少；公务接待费 增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此 预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县统计局本级及下属 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 18.73 万元，比上 年预算增加 3.59 万元，增长 23.71%。主要原因是机关业务 活动增加，办公用品及办公耗材费用支出增加，因此，机关 运行经费预算增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县统计局单位政府采购预算 4.56 万元， 其中：政府采购货物预算 4.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 4.10 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 4.10 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县统计局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 12.9 万元；其中： 一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 1 辆，价值 12.9 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 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。

2023 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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉 及预算金额 60.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金 额 0.00 万元，具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县统计局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年统计事物业务经费 | | | **项目负责人** | | 索明、肉孜汗 ·阿尤  甫 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总  额： | 60.00 | 其中：财政拨款 | 60.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、开展城乡住户一体化调查，样本轮换，分发全年 1440 本住户记账账本工作。保障住户基本权 益，全面、准确、及时了解我县城市及农村居民家庭人口、住房、就业、消费支出、非现金收入 等情况调查，为我县制定政策和国民经济发展提供依据。  2、开展 2023 年城乡一体化住户调查工作，托克逊县共有调查对象 120 户，辅助调查员 12 名，其 中：城镇调查对象 30 户，辅助调查员3 名；农村调查户90 名，辅助调查员9 名。按照城乡住户 一体化调查样本数量及要求，需支付调查户 70 元/月/户，辅助调查员 100 元/人/月。其中：每季 度调查户需支付 70\*120\*3 小计 25200 元，辅助调查员需支付 100\*12\*3 小计 3600 元，合计 28800 元，保障住户基本权益。  3、开展全国第五次经济普查前期工作，摸清托克逊县第二产业和第三产业的发展规模及布局，了 解产业组织、产业结构、产业技术的现状以及各生产要素的构成，进一步查实服务业、战略性新 兴产业和小微企业的发展状况。  4、选聘普查指导员65人左右，普查员 120 人左右，对选聘的“两员 ”进行人员职权、职责和工 作任务分工，确保普查工作高质量完成。 | | | | | | |
| **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 | 全年开展城乡  住户一体化调  查户培训次数 | ≧36 **次** | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 全年开展城乡  住户一体化调  查户培训天数 | ≧72 天 | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 全年城乡住户  一体化调查补 贴发放次数 | ≧**4** **次** | 历史标准 | ≧4 次 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 全年开展城乡  住户一体化调  查户次数 | ≧ 1440 **次** | 历史标准 | ≧ 1440 **次** | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 摸清全县二、  三产业单位数 | ≧3000 家 | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 印发全国第五  次经济普查宣  传手册 | ≧6000 份 | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 发放全国第五  次经济普查指  导员补助人数 | ≧215 人 | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 摸清全县个体  经营户数 | ≧7000 户 | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 资金规范管理  使用率 | ≧ 100% | 行业标准 |  | 3 | 直接赋分 | 原始凭 证 |
| 人均可支配收  入水平 GDP 数  据出错率 | ≦**3%** | 计划标准 |  | 3 | 直接赋分 | 工作资 料 |
| 统计调查项目  结项评审通过  率 | ≧85% | 计划标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 摸清全县二、  三产业户数出  错率 | ≦**3%** | 计划标准 |  | 2 | 直接赋分 | 工作资 料 |
| 时效指标 | 城乡住户一体  化调查补贴按  时发放率 | ≧ 100% | 计划标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 城乡住户一体  化调查按时完  成率 | ≧ 100% | 计划标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 摸清全县二、  三产业按时完  成率 | ≧ 100% | 计划标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 城乡住户一体  化调查户劳务  费 | ≤10.08 万元 | 历史标准 | ≤10.08 元 | 5 | 直接赋分 | 原始凭 证 |
| 城乡住户一体  化辅调员劳务  费 | ≤1.44 万  元 | 历史标准 | ≤1.44 万元 | 5 | 直接赋分 | 原始凭 证 |
| 全国第五次经  济普辅调员劳  务费 | ≤32.48 万元 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 用于开展全国  第五次经济普  工作电脑设备  费 | ≤8 万元 | 计划标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 用于开展全国  第五次经济普  工作资料及办  公用品费 | ≤7 万元 | 计划标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 城乡住户一体  化调查户慰问  品 | ≤1 万元 | 计划标准 |  | 2 | 直接赋分 | 原始凭 证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 托克逊县城镇  人均可支配收  入 | ≧38793  元 | 历史标准 | ≧38793 元 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 托克逊县农村  人均可支配收  入 | ≧ 16443  元 | 历史标准 | ≧ 16443 元 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 全面准确反映  供给侧结构性  改革、新动能  培育壮大、经  济结构优化升  级等方面的新  进展 | 不断提升 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等 级赋分 | 工作资 料 |
| 提升对托克逊 县人均 GDP 增 长监控作用 | 不断提升 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等 级赋分 | 工作资 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 被调查企业及  个体户满意度 | ≧90% | 计划标准 |  | 5 | 满意度赋  分 | 工作资 料 |
| 调查户对本单 位的满意度 | ≧90% | 计划标准 |  | 5 | 满意度赋  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；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

托克逊县统计局

2023 年 02 月 18 日