

托里县人民政府办公室
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县人民政府办公室预算公开表

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 年托里县人民政府办公室预算情况说明

一、关于托里县人民政府办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县人民政府办公室 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县人民政府办公室 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于托里县人民政府办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县人民政府办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县人民政府办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县人民政府办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县人民政府办公室 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 托里县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）负责政府会务工作，协助政府领导组织实施会议决定事项，负责政府领导参加重大活动的组织、协调和安排；负责搜集政府领导参加各类重要活动的声像资料。

（二）负责政府日常文件（电报）处理和日常事务性工作，协助政府领导组织起草或审核以政府、政府办公室名义发的文件。

（三）研究政府各部门和各乡镇人民政府请示政府的事项，提出审核或处理意见，报政府领导审定。

（四）检查督促政府公文、会议决定事项及政府领导批示的贯彻执行情况，及时向政府领导汇报。

（五）负责人大代表的建议意见及政协委员提案的办理和答复工作。

（六）负责政府及办公室的政务值班和日常对外联络、协调及政务活动工作；指导、检查政府各部门和乡（镇）人民政府政务值班、应急值守；负责政府领导参与各类突发事件应急处置时的信息报送、服务保障。负责全县政府系统电子政务的组织、规划、协调和指导。

（七）负责指导监督县政务公开和协调推进“放管服”改革工作，承担县政务公开领导小组日常工作，承担县推进政府职能转变和“放管服”改革领导小组办公室日常工作。

（八）根据政府的工作部署和政府领导指示，组织有关调查研究，收集信息，反映情况，提出建议。

（九）负责政府及办公室制发的规范性文件、决策决定规范性审查工作；负责协调法律顾问做好机关项目建设、资产处置等事宜的法律咨询和重要文件、重大合同审核审查；组织开展机关依法行政和法制宣传教育工作。

（十）贯彻落实中央和自治区关于信访工作的法律法规和方针政策，宣传和贯彻落实《信访条例》，综合协调指导推动本县群众工作和信访工作；负责处理群众、法人及其他组织通过信访渠道给本县及领导同志的来信来电，接待群众来访；承办上级机关及县委、县政府领导同志交办信访事项，向有关单位和乡（镇）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，提出信访工作责任追究并督促落实。承办信访事项“三级终结”的协调联系工作；承担协调群众进京、去乌、赴塔非正常上访、集体上访的责任；制定信访问题排查化解措施并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，落实县信访信息系统建设和应用；加强对县信访工作综合协调指导，受理调处信访问题，充分发挥县信访工作联席会议办公室的作用；强化信访工作责任制，按照“属地管理，分级负责，谁主管，谁负责”的原则，健全完善信访问题排查化解和信访信息汇聚分析职责；加强对重大信访事项督查督办，完善信访诉求表达方式，进一步顺畅信访渠道；协调信访工作的宣传和信息发布。

（十一）负责县外事办公室的日常工作，指导、协调县各部门、各乡（镇）外事工作，协调处理重要涉外事务；负责接待来托里县访问的重要外宾、驻外使节和外国记者；负责统筹安排县领导的外事活动；会同有关部门处理涉本县涉外安全事务；配合有关部门开展对境外非政府组织在本县活动的管理；负责本县因公出国（境）管理工作，做好因公出国（境）人员的审核报批工作；协助有关部门开展对外宣传。

二、机构设置及人员情况

托里县人民政府办公室无下属预算单位，下设 0 个处室。

托里县人民政府办公室编制数 48，实有人数 126 人，其中：在职 39 人，减少 4 人；退休 87 人，减少 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县人民政府办公室预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县人民政府办公室

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	956.60	201 一般公共服务支出	720.77
1. 一般公共预算拨款	956.60	202 外交支出	
其中: 一般财力	956.60	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	151.81
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	35.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	48.89
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	956.60	支 出 总 计	956.60

单位收入总体情况表

单位:万元

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县人民政府办公室

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	720.77	720.77	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	720.77	720.77	
201	03	01	行政运行	720.77	720.77	
208			社会保障和就业支出	151.81	151.81	
208	05		行政事业单位养老支出	151.81	151.81	
208	05	01	行政单位离退休	90.68	90.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.13	61.13	
210			卫生健康支出	35.14	35.14	
210	11		行政事业单位医疗	35.14	35.14	
210	11	01	行政单位医疗	27.56	27.56	
210	11	03	公务员医疗补助	7.58	7.58	
221			住房保障支出	48.89	48.89	
221	02		住房改革支出	48.89	48.89	
221	02	01	住房公积金	48.89	48.89	
			合计	956.60	956.60	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县人民政府办公室

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）	956.60	201 一般公共服务支出	720.77	720.77		
一般公共预算	956.60	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	151.81	151.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.14	35.14		
		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	48.89	48.89		
		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	956.60	支 出 合 计	956.60	956.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县人民政府办公室

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	功能分类科目名称
类	款	项				
201			720.77	720.77		一般公共服务支出
201	03		720.77	720.77		政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	720.77	720.77		行政运行
208			151.81	151.81		社会保障和就业支出
208	05		151.81	151.81		行政事业单位养老支出
208	05	01	90.68	90.68		行政单位离退休
208	05	05	61.13	61.13		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			35.14	35.14		卫生健康支出
210	11		35.14	35.14		行政事业单位医疗
210	11	01	27.56	27.56		行政单位医疗
210	11	03	7.58	7.58		公务员医疗补助
221			48.89	48.89		住房保障支出
221	02		48.89	48.89		住房改革支出
221	02	01	48.89	48.89		住房公积金
			956.60	956.60		合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县人民政府办公室

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	631.89	631.89	
301	01	基本工资	168.20	168.20	
301	02	津贴补贴	124.05	124.05	
301	03	奖金	127.25	127.25	
301	07	绩效工资	44.08	44.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.13	61.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.56	27.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.58	7.58	
301	12	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
301	13	住房公积金	48.89	48.89	
301	99	其他工资福利支出	20.66	20.66	
302		商品和服务支出	222.54		222.54
302	01	办公费	20.00		20.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	03	咨询费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.20		0.20
302	07	邮电费	5.50		5.50
302	08	取暖费	5.93		5.93
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	40.00		40.00
302	26	劳务费	5.00		5.00

302	27	委托业务费	0. 37		0. 37
302	28	工会经费	7. 36		7. 36
302	31	公务用车运行维护费	128. 38		128. 38
303		对个人和家庭的补助	102. 17	102. 17	
303	02	退休费	90. 68	90. 68	
303	05	生活补助	11. 39	11. 39	
303	09	奖励金	0. 10	0. 10	
		合计	956. 60	734. 05	222. 54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县人民政府办公室

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													
				合计											

备注:托里县人民政府办公室 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县人民政府办公室

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注:托里县人民政府办公室 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:托里县人民政府办公室

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:托里县人民政府办公室 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：托里县人民政府办公室

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	168.38	168.38		
因公出国（境）费				
公务接待费	40.00	40.00		
公务用车购置及运行费（小计）	128.38	128.38		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	128.38	128.38		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县人民政府办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县人民政府办公室 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 956.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于托里县人民政府办公室 2023 年收入预算情况说明

托里县人民政府办公室收入预算 956.60 万元，其中：

一般公共预算 956.60 万元，占 100%，比上年预算增加 98.42 万元，增长 11.47%，主要原因是：1、2023 年预算收入包括 2017 年绩效工资。2、2023 年工资调增，预算收入增加。3、2023 年因工资基数增加，住房、社保缴费数增大。

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。

三、关于托里县人民政府办公室 2023 年支出预算情况

说明

托里县人民政府办公室 2023 年支出预算 956.60 万元，其中：

基本支出 956.60 万元，占 100%，比上年预算增加 101.42 万元，增长 11.86%，主要原因是：1、2023 年预算收入包括 2017 年绩效工资。2、2023 年工资调增，预算收入增加。3、2023 年因工资基数增加，住房、社保缴费数增大。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年项目预算 3 万元《信访局信访工作专项业务费》，2023 年我单位未安排此项预算。

四、关于托里县人民政府办公室 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 956.60 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 956.60 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 720.77 万元，主要用于在职基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金等支出项目；社会保障和就业支出 151.81 万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费；退休职工基本医疗、公务员医疗补助、大额医疗、退休

费、退休人员取暖费、退休人员绩效工资等；卫生健康支出 35.14 万元，主要用于在职职工基本医疗保险和公务员医疗保险缴费；住房保障支出 48.89 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于托里县人民政府办公室 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

托里县人民政府办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 956.60 万元，其中：基本支出 956.60 万元，比上年预算增加 101.42 万元，增长 11.86%。主要原因是：1、2023 年预算收入包括 2017 年绩效工资。2、2023 年工资调增，预算收入增加。3、2023 年因工资基数增加，住房、社保缴费数增大。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是：2022 年项目预算 3 万元《信访局信访工作专项业务费》，2023 年我单位未安排此项预算。

（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）720.77 万元，占 75.35%。
2. 社会保障和就业支出（类）151.81 万元，占 15.87%。
3. 卫生健康支出（类）35.14 万元，占 3.67%。
4. 住房保障支出（类）48.89 万元，占 5.11%。

（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)政府办公厅（室）及相关机构

事务(款)行政运行(项):2023 年预算数为 720.77 万元,比上年预算增加 97.79 万元,增长 15.7%,主要原因是:1、2023 年预算收入包括 2017 年绩效工资。2、2023 年工资调增,预算收入增加。

2. 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 90.68 万元,比上年预算减少 0.57 万元,下降 0.62%,主要原因是:2023 年退休人员较上年减少 5 人,工资、社保缴费支出减少。

3. 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 61.13 万元,比上年预算增加 3.97 万元,增长 6.95%,主要原因是:2023 年工资调增,在职人员养老保险基数增大,缴费支出较 2022 年增加。

4. 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 27.56 万元,比上年预算减少 6.38 万元,下降 18.8%,主要原因是:2023 年在职人数较上年减少 4 人,基本医疗缴费比例较 2022 年下降 1.5%,故行政医疗项目较上年预算下降 18.8%。

5. 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 7.58 万元,比上年预算减少 0.52 万元,下降 6.42%,主要原因是:2023 年公务员人数较上年减少 4 人,故 2023 年公务员医疗补助预算减少。

6. 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 48.89 万元,比上年预算增加 7.14 万元,增长 17.1%,主要原因是:2023 年住房核算基数增加,所以住房公积金预算数较 2022 年增加。

7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 3.00 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年项目预算 3 万元《信访局信访工作专项业务费》,2023 年我单位未单独安排此项预算。

六、关于托里县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出 956.60 万元,其中:

人员经费 734.05 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 222.54 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县人民政府办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

托里县人民政府办公室 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于托里县人民政府办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县人民政府办公室 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、关于托里县人民政府办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县人民政府办公室 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、关于托里县人民政府办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县人民政府办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 168.38 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 128.38 万元，公务接待费 40.00 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%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平，无变化；

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平，无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县人民政府办公室本级及下属 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 222.54 万元，比上年预算减少 9.99 万元，下降 4.3%。主要原因是：1、2023 年我单位在职人数较上年减少 4 人，人员经费减少；2、取暖费按照单位面积重新核算较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县人民政府办公室政府采购预算 46 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 40 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 46 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 46 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县人民政府办公室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 13 辆，价值 299.3 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 13 辆，价值 299.3 万元。

3. 办公家具价值 31.93 万元。

4. 其他资产价值 137.41 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 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。无绩效目标信息。

（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：单位支出预算的组成部分，是各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。

托里县人民政府办公室

2023 年 01 月 28 日