

托里县政务服务中心 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、关于托里县政务服务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县政务服务中心单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县政务服务中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县政务服务中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县政务服务中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县政务服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县政务服务中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县政务服务中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县政务服务中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县政务服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县政务服务中心单位 2024 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 2024 年单位概况

一、主要职能

(一)代表县委、县政府对行政审批及相关服务活动履行组织、协调、监督、管理和考核职责，组织各有关职能部门的行政审批服务事项实行集中办公，为市民和投资者提供“一站式”服务。负责规范全县行政审批行为，建立和完善相应工作机制。

(二)统筹深化行政审批制度改革工作，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，会同编办、法制等相关部门做好行政审批事项清理和运作制度改革，审定各部门制定的涉及行政审批服务工作的各项规章制度和行政审批事项的办理流程；创新行政服务方式和工作机制，提高行政审批效能和质量。

(三)负责县行政服务中心的日常管理与运行保障，对进驻行政服务中心的办事窗口和工作人员进行日常管理和考核，负责做好进驻窗口工作人员的确认和服务技能的培训工作。

(四)组织协调投资项目、基建项目的并联审批，为投资项目、基建项目提供全程代办；对各部门行政审批业务办理情况进行跟踪督办。

(五)负责全县政务服务体系信息化建设和运用，会同县政府办公室做好政府信息公开工作，构建县、乡、村三级服务网络。

(六)受理投资者和办事群众的政策法规咨询和服务投

诉，开展督办和反馈。协助开展优化投资环境评议评价、依法行政监督检查等工作。会同县纪委监委开展行政审批电子监察工作。

(七)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

托里县政务服务中心单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办公室、财务办公室。

托里县政务服务中心单位编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 0 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 | 91.80 | 201 一般公共服务支出 | 71.10 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 91.80 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 89.40 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 2.40 | 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 | 11.22 |
| 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 | 3.40 |
| 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 | 0.62 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 0.62 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 0.62 | 221 住房保障支出 | 6.70 |
| 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 | 92.42 | 支出总计 | 92.42 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县政务服务中心

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 | 71.10 | 71.10 | 71.10 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 71.10 | 71.10 | 71.10 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 71.10 | 71.10 | 71.10 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11.22 | 10.60 | 8.20 | 2.40 | | | | | | 0.62 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 3.02 | 2.40 | | 2.40 | | | | | | 0.62 | |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 0.62 | | | | | | | | | 0.62 | |

| 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 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 2.40 | 2.40 | | 2.40 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 92.42 | 91.80 | 89.40 | 2.40 | | | | | | | 0.62 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县政务服务中心

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 | | | 71.10 | 71.10 | |
| 201 | 03 | | 71.10 | 71.10 | |
| 201 | 03 | 50 | 71.10 | 71.10 | |
| 208 | | | 11.22 | 8.20 | 3.02 |
| 208 | 05 | | 8.20 | 8.20 | |
| 208 | 05 | 05 | 8.20 | 8.20 | |
| 208 | 07 | | 3.02 | | 3.02 |
| 208 | 07 | 04 | 0.62 | | 0.62 |
| 208 | 07 | 99 | 2.40 | | 2.40 |
| 210 | | | 3.40 | 3.40 | |
| 210 | 11 | | 3.40 | 3.40 | |
| 210 | 11 | 02 | 3.40 | 3.40 | |
| 221 | | | 6.70 | 6.70 | |
| 221 | 02 | | 6.70 | 6.70 | |
| 221 | 02 | 01 | 6.70 | 6.70 | |
| | | | 92.42 | 89.40 | 3.02 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县政务服务中心

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） | 91.80 | 201 一般公共服务支出 | 71.10 | 71.10 | | |
| 一般公共预算 | 91.80 | 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 | 10.60 | 10.60 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 3.40 | 3.40 | | |
| | | 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 | 6.70 | 6.70 | | |
| | | 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 | 91.80 | 支 出 总 计 | 91.80 | 91.80 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县政务服务中心

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 71.10 | 71.10 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 71.10 | 71.10 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 71.10 | 71.10 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10.60 | 8.20 | 2.40 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 8.20 | 8.20 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.20 | 8.20 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 2.40 | | 2.40 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 2.40 | | 2.40 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.40 | 3.40 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3.40 | 3.40 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.40 | 3.40 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.70 | 6.70 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6.70 | 6.70 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.70 | 6.70 | |
| | | | 合计 | 91.80 | 89.40 | 2.40 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县政务服务中心

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 | 74.68 | 74.68 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 19.99 | 19.99 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 10.13 | 10.13 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 14.19 | 14.19 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 11.50 | 11.50 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.20 | 8.20 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.40 | 3.40 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.57 | 0.57 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.70 | 6.70 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 14.72 | | 14.72 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 9.53 | | 9.53 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.99 | | 0.99 |
| | | 合计 | 89.40 | 74.68 | 14.72 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县政务服务中心

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 2.40 | 2.40 | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | | 2.40 | 2.40 | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 塔地财社【2023】60号，关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县政务服务中心

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：托里县政务服务中心 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：托里县政务服务中心

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：托里县政务服务中心 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：托里县政务服务中心 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 | | | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | | | | |

备注：托里县政务服务中心 2024 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县政务服务中心

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 | |
| 塔地财社 【2023】28 号，关于拨付 2023 年中央 财政就业补 助资金[第二 批]预算的通 知 | 0.62 | 0.62 | | | 0.62 | | | | |
| 合计 | 0.62 | 0.62 | | | 0.62 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县政务服务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县政务服务中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 92.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于托里县政务服务中心单位 2024 年收入预算情况说明

托里县政务服务中心单位收入预算 92.42 万元，其中：

一般公共预算 89.40 万元，占 96.73%，比上年预算增加 6.82 万元，增长 8.26%，主要原因是 2023 年 3 月基础性绩效标准增加，2024 年在职人员工资、社保、医疗、住房公积金按新基数调整执行，补发 2023 年度考核奖，所以比上年预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 2.40 万元，占 2.60%，比上年预算增加 2.40 万元，增长 100.00%，主要原因是上级补助资金 2023 年未纳入预算，均为年中新增，2024 年纳入预算，所以有所增加；

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。

财政拨款结转 0.62 万元，占 0.67%，比上年预算增加 0.62 万元，增长 100.00%，主要原因是上年的中央财政就业补助资金有结转到 2024 年；

三、关于托里县政务服务中心单位 2024 年支出预算情况说明

托里县政务服务中心单位 2024 年支出预算 92.42 万元，其中：

基本支出 89.40 万元，占 96.73%，比上年预算增加 6.82 万元，增长 8.26%，主要原因是单位在职人员工资调增，补发绩效奖，养老、社保、医疗基数调增，所以较上年增加。

项目支出 3.02 万元，占 3.27%，比上年预算增加 3.02 万元，增长 100.00%，主要原因是项目增加，2023 年未纳入预算，均为年中新增，2024 年纳入预算，所以有所增加。

四、关于托里县政务服务中心单位 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 91.80 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 91.80 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 71.10 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 10.60 万元，主要用于单位人员社保缴费

支出;卫生健康支出 3.40 万元,主要用于单位人员医疗保险缴费支出;住房保障支出 6.70 万元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县政务服务中心单位 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

托里县政务服务中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 91.80 万元,其中:

基本支出 89.40 万元,比上年预算增加 6.82 万元,增长 8.26%。主要原因是:2023 年调增了艰苦边远津贴补贴,调增了基础性绩效奖,人员经费也比上年有所调增,工资、社保、医疗、住房基数上涨,所以 2024 年一般公共服务支出相比 2023 年有所增长。

项目支出 2.40 万元,比上年预算增加 2.40 万元,增长 100.00%。主要原因是:2023 年未纳入预算,均为年中新增,2024 年纳入预算,所以有所增加;

(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) 71.10 万元,占 77.45%。
2. 社会保障和就业支出(类) 10.60 万元,占 11.55%。
3. 卫生健康支出(类) 3.40 万元,占 3.70%。
4. 住房保障支出(类) 6.70 万元,占 7.30%。

(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)事业运行(项):2024 年预算数为 71.10 万元,

比上年预算增加 5.02 万元，增长 7.60%，主要原因是：2023 年调增了艰苦边远津贴补贴，调增了基础性绩效奖，人员经费也比上年有所调增，所以较上年增加。

2. 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 8.20 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 12.02%，主要原因是：由于普调在职人员工资，单位人员基本养老保险缴费基数调增，所以较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024 年预算数为 2.40 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：公益性岗位人员社保个人部分增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 3.40 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 3.03%，主要原因是：由于普调在职人员工资，医疗保险缴费基数调增，所以较上年增加。

5. 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 6.70 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 13.95%，主要原因是：2023 年 7 月住房基数增加，住房公积金缴费增加、所以较上年增加。

六、关于托里县政务服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县政务服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出 89.40 万元，其中：

人员经费 74.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 14.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费。

七、关于托里县政务服务中心单位 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-2024 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：塔地财社【2023】60 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：2.40 万元

项目承担单位：托里县政务服务中心

资金分配情况：公益性岗位人员社保单位部分补助发放 2.40 万元

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

八、关于托里县政务服务中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县政务服务中心 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、关于托里县政务服务中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县政务服务中心 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、关于托里县政务服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县政务服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，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；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；公务用车运行费减少 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运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于托里县政务服务中心单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县政务服务中心单位 2024 年上年结转结余 0.62 万元，包括：财政拨款 0.62 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

塔地财社【2023】28 号，关于拨付 2023 年中央财政就业补助资金[第二批]预算的通知 0.62 万元，主要用于：公益性岗位社保（单位部分）。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县政务服务中心单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 14.72 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 0.75%。主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县政务服务中心单位政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，托里县政务服务中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县政务服务中心单位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 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 25.71 万元。
4. 其他资产价值 77.32 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 92.42 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.4 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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） | 托里县政务服务中心 | | |
| 单位联系人 | 热培拉 | 联系电话： | 15276882485 |
| 年度绩效目标 | 1、保障了单位在职人员，工资、社保、公积金及生活补助等支出的正常发放，促进了托里县医疗事业的发展，提升了托里县为民服务能力。 2、保障了 1 个职能科室、33 窗口的正常运转，提高了托里县政务服务中心，中心运转效能。 3、用于保障了单位 3024.30 平方米办公室和各窗口的冬季供暖和正常运转 4、加强了督促检查，疏通关键结点，全力推进重点工作任务落实。 5、通过上级领导下，做好了安全生产工作，定期进行安全隐患排查，确保了各项工作能够顺利正常进行。 6. 负责县政务服务中心的日常管理与运行保障，对进驻行政服务中心的办事窗口和工作人员进行日常管理和考核，负责做好进驻窗口工作人员的确证和服务技能的培训工作。 7. 受理投资者和办事群众的政策法规咨询和服务投诉，开展了督办和反馈。协助开展优化投资环境评议评价、依法行政监督检查等工作。会同县纪委监委局开展行政审批电子监察工作。 8. 指导监督乡镇便民服务中心工作，乡镇业务培训次数 4 次，乡镇事项发布比例 95%，一件事一次办完成率 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 | 3.02 |
| | | 本级安排 | 89.4 |

| | | | | | |
|------|------|----------|-----|--------|------|
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0 | |
| 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 | 乡镇业务培训次数 | ≥4 次 | 2024 年度工作计划 | 15 |
| | 质量指标 | 乡镇事项发布比例 | ≥95% | 2024 年度工作计划 | 10 |
| | | 乡镇发布事项办件覆盖率 | =100% | 2024 年度工作计划 | 15 |
| | | 一件事一次办完成率 | =100% | 2024 年度工作计划 | 15 |
| | | 咨询投诉处理及时率 | ≥95% | 2024 年度工作计划 | 10 |
| | | 提高差评整改率 | ≥95% | 2024 年度工作计划 | 10 |
| | | 全程网办覆盖率 | =100% | 2024 年度工作计划 | 15 |

（五）其他需说明的事项

我单位财政拨款项目中上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 2.4 万元，绩效目标表不予公开。

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。

托里县政务服务中心

2024 年 02 月 08 日