

# 托里县机关事务服务中心 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、关于托里县机关事务服务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县机关事务服务中心单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县机关事务服务中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县机关事务服务中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县机关事务服务中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县机关事务服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县机关事务服务中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县机关事务服务中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县机关事务服务中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、关于托里县机关事务服务中心单位 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

负责县级机关事务的服务保障工作，指导全县机关事务工作；在县人民政府办公室的领导下，开展全县公共机构能源节约管理、县级机关事业单位办公用房和公务用车管理的行政辅助工作；负责县级机关事业单位相关公有房地产的权属登记、配备处置和维修改造，负责县级公有住宅的日常管理与服务；负责县级机关事业单位公务用车集中采购、处置和集中调度服务；负责县级机关事业单位实物资产管理，编制预算并管理服务保障类预算资金，按标准规定组织实施县级机关事业单位物业、餐饮等后勤服务。

### 二、机构设置及人员情况

托里县机关事务服务中心单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

托里县机关事务服务中心单位编制数 8，实有人数 7 人，其中：在职 7 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

编制单位：托里县机关事务服务中心		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	347.33	201 一般公共服务支出	272.83
1. 一般公共预算拨款	300.63	202 外交支出	
其中：一般财力	300.63	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	12.24
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	5.50
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	46.70	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	46.70	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	10.06
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	46.70
		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	347.33	支出总计	347.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县机关事务服务中心

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	272.83	272.83	272.83								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	272.83	272.83	272.83								
201	03	03	机关服务	272.83	272.83	272.83								
208			社会保障和就业支出	12.24	12.24	12.24								
208	05		行政事业单位养老支出	12.24	12.24	12.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	12.24								
210			卫生健康支出	5.50	5.50	5.50								
210	11		行政事业单位医疗	5.50	5.50	5.50								

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				
210	11	02	事业单位医疗	5.06	5.06	5.06									
210	11	03	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.44									
221			住房保障支出	10.06	10.06	10.06									
221	02		住房改革支出	10.06	10.06	10.06									
221	02	01	住房公积金	10.06	10.06	10.06									
229			其他支出	46.70									46.70		
229	99		其他支出	46.70									46.70		
229	99	99	其他支出	46.70									46.70		
			合计	347.33	300.63	300.63							46.70		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：托里县机关事务服务中心

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			272.83	132.88	139.95
201	03		272.83	132.88	139.95
201	03	03	272.83	132.88	139.95
208			12.24	12.24	
208	05		12.24	12.24	
208	05	05	12.24	12.24	
210			5.50	5.50	
210	11		5.50	5.50	
210	11	02	5.06	5.06	
210	11	03	0.44	0.44	
221			10.06	10.06	
221	02		10.06	10.06	
221	02	01	10.06	10.06	
229			46.70		46.70
229	99		46.70		46.70
229	99	99	46.70		46.70
			347.33	160.68	186.65



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县机关事务服务中心

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）	300.63	201 一般公共服务支出	272.83	272.83		
一般公共预算	300.63	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	12.24	12.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.50	5.50		
		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	10.06	10.06		
		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	300.63	支 出 总 计	300.63	300.63		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县机关事务服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			272.83	132.88	139.95
201	03		272.83	132.88	139.95
201	03	03	272.83	132.88	139.95
208			12.24	12.24	
208	05		12.24	12.24	
208	05	05	12.24	12.24	
210			5.50	5.50	
210	11		5.50	5.50	
210	11	02	5.06	5.06	
210	11	03	0.44	0.44	
221			10.06	10.06	
221	02		10.06	10.06	
221	02	01	10.06	10.06	
			300.63	160.68	139.95

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县机关事务服务中心

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	139.52	139.52	
301	01	基本工资	28.68	28.68	
301	02	津贴补贴	18.93	18.93	
301	03	奖金	21.71	21.71	
301	07	绩效工资	14.50	14.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.24	12.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.06	5.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.44	0.44	
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	10.06	10.06	
301	99	其他工资福利支出	27.27	27.27	
302		商品和服务支出	21.16		21.16
302	01	办公费	4.08		4.08
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	16	培训费	1.40		1.40
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.48		1.48
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
		合计	160.68	139.52	21.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县机关事务服务中心

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													
201			一般公共服务支出		139.95		103.35	36.60							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		139.95		103.35	36.60							
201	03	03	机关服务	2024 年其他项目类-会议费项目	23.00		23.00								
201	03	03	机关服务	2024 年其他项目类-春节慰问费项目	15.00			15.00							
201	03	03	机关服务	2024 年其他人员类-援疆干部伙食费	21.60			21.60							
201	03	03	机关服务	2024 年其他人员类-聘用人员工资项目	80.35		80.35								
				合计	139.95		103.35	36.60							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县机关事务服务中心

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：托里县机关事务服务中心 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：托里县机关事务服务中心

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：托里县机关事务服务中心 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：托里县机关事务服务中心

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	12.00	12.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县机关事务服务中心

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	
合计									

备注：托里县机关事务服务中心 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、关于托里县机关事务服务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县机关事务服务中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 347.33 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、其他支出。

#### 二、关于托里县机关事务服务中心单位 2024 年收入预算情况说明

托里县机关事务服务中心单位收入预算 347.33 万元，其中：

一般公共预算 300.63 万元，占 86.55%，比上年预算增加 33.45 万元，增长 12.52%，主要原因一是 2024 年新增加公务车辆运行费 12 万元，主要用于新 G00005、新 OC0008 考斯特车辆日常燃油费，车辆保险、车辆维修等费用；二是 2024 年新增加 2 个项目，春节慰问项目 15 万元、援疆干部伙食费项目 21.6 万元，顾与上年相比有所增加。

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 46.70 万元，占 13.45%，比上年预算减少 291.70 万元，下降 86.20%，主要原因是：个人集资房款 2023 年纳入预算 300 万元，而 2024 年未做年初预算，因此项目基本全部完工，2024 年无需支付相关费用，为此未做年初预算，顾与上年相比有所减少。

### **三、关于托里县机关事务服务中心单位 2024 年支出预算情况说明**

托里县机关事务服务中心单位 2024 年支出预算 347.33 万元，其中：

基本支出 160.68 万元，占 46.26%，比上年预算增加 6.50 万元，增长 4.22%，主要原因是：2024 年新增加公务车辆运行费 12 万元，主要用于新 G00005、新 OC0008 考斯特车辆日常燃油费，车辆保险、车辆维修等费用，顾与上年相比有所增加。

项目支出 186.65 万元，占 53.74%，比上年预算减少 264.75 万元，下降 58.65%，主要原因是：个人集资房款 2023 年纳入预算 300 万元，而 2024 年未做年初预算，因此项目基本全部完工，2024 年无需支付相关费用，为此未做年初预算，顾与上年相比有所减少。

### **四、关于托里县机关事务服务中心单位 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 300.63 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 300.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 272.83 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 12.24 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 5.50 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 10.06 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于托里县机关事务服务中心单位 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**

托里县机关事务服务中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 300.63 万元，其中：

基本支出 160.68 万元，比上年预算增加 6.50 万元，增长 4.22%。主要原因是：2024 年新增加公务车辆运行费 12 万元，主要用于新 G00005、新 OC0008 考斯特车辆日常燃油费，车辆保险、车辆维修等费用，顾与上年相比有所增加。

项目支出 139.95 万元，比上年预算增加 26.95 万元，增长 23.85%。主要原因是：2024 年新增 2 个项目一是春节慰问项目 15 万元、二是援疆干部伙食费项目 21.6 万元，顾与上年相比有所增加。

### **（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）272.83 万元，占 90.75%。
2. 社会保障和就业支出（类）12.24 万元，占 4.07%。

3. 卫生健康支出（类）5.50 万元，占 1.83%。
4. 住房保障支出（类）10.06 万元，占 3.35%。

### （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）机关服务（项）：2024 年预算数为 272.83 万元，比上年预算增加 143.62 万元，增长 111.15%，主要原因是：一是 2024 年新增加公务车辆运行费 12 万元，主要用于新 G00005、新 OC0008 考斯特车辆日常燃油费，车辆保险、车辆维修等费用；二是 2024 年新增 2 个项目，春节慰问项目 15 万元、援疆干部伙食费项目 21.6 万元，顾与上年相比有所增加。

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 12.24 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 12.60%，主要原因是：基本养老保险缴费基数调增，顾与上年相比有所增加。

3. 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 5.06 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 3.69%，主要原因是：医疗保险缴费基数调增，顾与上年相比有所增加。

4. 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 0.44 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 2.33%，主要原因是：医疗补助调增，顾与上年相比有所增加。

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 10.06 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 14.58%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，顾与上年相比有所增加。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 113.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：此科目本年未安排预算。

#### **六、关于托里县机关事务服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

托里县机关事务服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出 160.68 万元，其中：

人员经费 139.52 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。

公用经费 21.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

#### **七、关于托里县机关事务服务中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：2024 年其他项目类-会议费项目

设立的政策依据：托党发【2024】5 号 关于拟召开中共托里县委十二届四次全委（扩大）会议的请示；托党发【2024】6 号 关于拟召开托里县第十六届人民代表大会第四次会议

和政协托里县第十六届委员会第四次会议的请示

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：托里县机关事务服务中心

资金分配情况：会议期间办公耗材 7 万元、租车费 1 万元、食宿费 10.5 万元、务工补贴 1.5 万元、场所维修费 3 万元。

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

（二）项目名称：2024 年其他项目类-春节慰问费项目  
设立的政策依据：2024 年春节期间慰问活动方案

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：托里县机关事务服务中心

资金分配情况：慰问费 13 万元、慰问金 2 万元。

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

（三）项目名称：2024 年其他人员类-援疆干部伙食费  
设立的政策依据：组通字【2011】6 号 关于印发《对口支援新疆干部和人才管理办法》的通知

预算安排规模：21.60 万元

项目承担单位：托里县机关事务服务中心

资金分配情况：援疆干部日常食材费 21.6 万元

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

（四）项目名称：2024 年其他人员类-聘用人员工资项目

设立的政策依据：《托里县编外临聘人员劳动合同书》

预算安排规模：80.35 万元

项目承担单位：托里县机关事务服务中心

资金分配情况：每月支付 7 万元，需支付 12 个月，共计划支付聘用人员工资 84 万元，目前预算安排到位资金 80.35 万元。

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：22 人

补贴标准：7 万元/月

补贴范围：基本工资

补贴方式：工资补贴

发放程序：聘用人员工资审核，首先由机关食堂负责人审核在岗人员情况上报财务室；其次由财务室编制工资花名册审核无误之后，按月进行发放。

受益人群和社会效益：通过此项目的实施，解决我县部分就业人员待业问题，同时解决了在职外地人员就餐问题，为我县经济发展起到了承前启后的作用。

#### **八、关于托里县机关事务服务中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

托里县机关事务服务中心 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、关于托里县机关事务服务中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

托里县机关事务服务中心 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、关于托里县机关事务服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

托里县机关事务服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12.00 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 12.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年我单位无因公出国（境）人员，为此与上年相比增减为 0；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年我单位未产生公务用车购置费，为此与上年相比增减为 0；公务用车运行费增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是往年我单位有车辆编制，无保有车辆，顾未做公务用车运行费的预算，2022 年由县委无偿调拨车辆 1 辆，为更好执行预算法，加大单位预算执行力度，2024 年将县委考斯特新 G00005、新 G00008 车辆，日常运行维护费纳入预算，为此与上年相比有所增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年我单位未产生公务接待费，为此与上年相比增减为 0。

#### **十一、关于托里县机关事务服务中心单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

托里县机关事务服务中心单位 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**

托里县机关事务服务中心单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 21.16 万元，比上年预算增加 7.77 万元，增长 58.03%。主要原因是 2024 年新增加公务车辆运行费 12 万元，主要用于新 G00005、新 OC0008 考斯特车辆日常燃油费，车辆保险、车辆维修等费用。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，托里县机关事务服务中心单位政府采购预算 15.42 万元，其中：政府采购货物预算 4.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11.34 万元。

2024 年，托里县机关事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 15.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15.42 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，托里县机关事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 10544.14 平方米，价值 1779.08 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 35 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 35 万元。
3. 办公家具价值 563.77 万元。
4. 其他资产价值 751.48 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 347.33 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 139.95 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 46.7 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）		托里县机关事务服务中心			
单位联系人		刘爱玲		联系电话：	15299867751
年度绩效目标		2024 年，机关事务服务中心在县委、政府的正确领导下，在地区机关事务管理局的倾心指导下，围绕总目标，以精准实施《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》为核心任务，不断推动机关事务工作法治化进程、深化机关事务工作改革、降低机关运行成本，进一步推动机关事务管理体制机制优化完善。加快公物仓信息平台创新试点建设，公共机构节能工作实现新突破，确保完成好年度各项重点工作任务，完成“节能宣传周”、“世界粮食日”、绿色出行、垃圾分类等节能宣传活动 5 次，持续推动公务接待规范管理、集约节约、提质增效，有效通过公车公房管理信息化平台推动规范化、科学化管理，坚持优质高效后勤管理保障服务，保障党政机关 81 家机关办公用房正常使用。			
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	300.63	
		其他资金（万元）	其他	46.7	
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	“节能宣传周”次数	≥1 次	关于印发《自治区深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》的通知 新管发【2022】51 号	15
	数量指标	宣传“世界粮食日”次数	≥1 次	关于印发《自治区深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》的通知 新管发【2022】51 号	15
	数量指标	绿色出行宣传次数	≥1 次	关于印发《自治区深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》的通知 新管发【2022】51 号	10
	数量指标	垃圾分类宣传次数	≥2 次	关于印发《自治区深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》的通知 新管发【2022】51 号	15
	数量指标	保障党政机关办公用房正常使用数量	≥81 家	《党政机关办公用房建设标准》的通知 发改投资【2014】2674 号	10
	质量指标	业务技能提高率	≥50%	工作计划	10
	质量指标	固定资产周转率	≥70%	工作计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县机关事务服务中心						
项目名称		2024 年春节慰问费项目			项目负责人		郭茂盛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2024 年春节慰问费项目资金 15 万元，主要用于春节期间坚守在工作岗位的单位及干部职工，发放慰问品及慰问金等物品，为有力保证事情或工作开展的水平质量，从而密切党群关系，确保全县职工过一个欢乐、温暖、祥和的节日，群众满意度 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	慰问单位数	≥37 个	历史标准	37 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问品发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 4 月 30 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问金成本	≤2 万元	预算支出标准	2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	购入慰问品成本	≤13 万元	预算支出标准	14.66 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会安全指数提高率	有效提高	历史标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县机关事务服务中心						
项目名称		会议费项目			项目负责人		郭茂盛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.00	其中：财政拨款	23.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		会议费项目资金 23 万元，主要用于县委、人大、政协年初扩大会议期间，办公用品、务工补贴、参会人员食宿费等其他费用，为促进全县广大青年干部相互之间的交流和沟通，不断提升全县干部的整体素质，参会人员满意度 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	会议参会人数	>=350 人	历史标准	331 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	会议召开次数	>=1 次	历史标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议召开达标率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 3 月 15 日	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	交通务工补贴费用	<=2.50 万元	计划标准	1.58 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	食宿保证费	<=8.50 万元	计划标准	6.54 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	办公用品及耗材成本	<=8.30 万元	计划标准	6.57 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	会议场所维修费	<=3.70 万元	历史标准	2.44 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	会议精神落实度	有效提高	历史标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县机关事务服务中心						
项目名称		聘用人员工资项目			项目负责人		郭茂盛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80.35	其中：财政拨款	80.35	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2024 年聘用人员工资项目资金 80.3484 万元，主要用于保障单位机关食堂的正常运行，保障我县在职外地人员食宿问题。为此托里县机关事务服务中心建立聘用人员工资项目，通过此项目的开展，解决我县部分待业青壮年的就业待业问题，同时解决了在职外地人员食宿问题，为我县经济发展起到承前启后的作用，保障我县人才库顺利交替与更换。就餐人员满意度达到 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	聘用人员数	>=22 人	历史标准	25 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	发放月数	=12 月	历史标准	12 月	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员身体素质合格率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完工时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 25 日	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	历史标准	95%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	聘用人员平均工资	<=3043.50 元/月·人	历史标准	<=3100 元/月·人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高就业力度	有效提高	历史标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就餐人员满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县机关事务服务中心						
项目名称		援疆干部伙食费项目			项目负责人		郭茂盛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.60	其中：财政拨款	21.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2024 年援疆干部伙食费项目资金 21.6 万元，用于保障 20 人援疆干部 12 个月的日常生活水平，同时促进我县经济有序发展，提高我县教育水平，改善种植养殖技术，增加产量和效益，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	援疆干部就餐人数	≥20 人	历史标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	保障月数	=12 月	历史标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食材达标率	=100%	历史标准	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 31 日	历史标准	上年无此值	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	月餐费标准	≤0.09 万元/月·人	历史标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	历史标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就餐人员满意度	≥95%	历史标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县机关事务服务中心						
项目名称		机关食堂伙食费项目			项目负责人		郭茂盛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	46.70	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	46.70	
项目总体目标		2024 年干部伙食费项目资金 47.6 万元，用于保障机关干部 12 个月的日常生活水平，同时促进我县经济有序发展，提高我县教育水平，改善种植养殖技术，增加产量和效益，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	机关干部就餐人数	≥50 人	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	保障月数	=12 月	历史标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食材达标率	=100%	计划标准	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 31 日	计划标准	上年无此值	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	月餐费标准	≤3.89 万元/月	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就餐人员满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	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。

托里县机关事务服务中心

2024 年 02 月 08 日