

托里县人民政府办公室 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、关于托里县人民政府办公室单位 2024 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单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县人民政府办公室单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县人民政府办公室单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县人民政府办公室单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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、关于托里县人民政府办公室单位 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）负责县政府会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项，负责县政府领导参加重大活动的组织、协调和安排；负责搜集县政府领导参加各类重要活动的声像资料。

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

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

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

（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）负责县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、检查县政府各部门和乡（镇）人民政府政务值班、应急值守；负责县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，承担县推进县政府职能转变和“放管服”改革领导小组办公室日常工作。

（八）根据县政府的工作部署和县政府领导指示，组织

有关调查研究，收集信息，反映情况，提出建议。

（九）负责县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；承办上级机关和县委、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单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：机关办公室、秘书科、综合科、后勤保障科、督查室、机要档案室、外事办、信访室、信息化办公室、信访接待室、财务室、大数据发展服务中心。

托里县人民政府办公室单位编制数 51，实有人数 128 人，其中：在职 43 人，增加 4 人；退休 85 人，减少 2 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	1063.14	201 一般公共服务支出	762.93
1. 一般公共预算拨款	1063.14	202 外交支出	
其中：一般财力	1063.14	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	202.76
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	37.74
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	59.71
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	1063.14	支出总计	1063.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县人民政府办公室

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	762.93	762.93	762.93								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	762.93	762.93	762.93								
201	03	01	行政运行	746.93	746.93	746.93								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	16.00	16.00								
208			社会保障和就业支出	202.76	202.76	202.76								
208	05		行政事业单位养老支出	202.76	202.76	202.76								
208	05	01	行政单位离退休	129.44	129.44	129.44								
208	05	05	机关事业单位基本养老	73.32	73.32	73.32								

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				
			保险缴费支出												
210			卫生健康支出	37.74	37.74	37.74									
210	11		行政事业单位医疗	37.74	37.74	37.74									
210	11	01	行政单位医疗	30.42	30.42	30.42									
210	11	03	公务员医疗补助	7.32	7.32	7.32									
221			住房保障支出	59.71	59.71	59.71									
221	02		住房改革支出	59.71	59.71	59.71									
221	02	01	住房公积金	59.71	59.71	59.71									
			合计	1063.14	1063.14	1063.14									

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

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			762.93	746.93	16.00
201	03		762.93	746.93	16.00
201	03	01	746.93	746.93	
201	03	99	16.00		16.00
208			202.76	202.76	
208	05		202.76	202.76	
208	05	01	129.44	129.44	
208	05	05	73.32	73.32	
210			37.74	37.74	
210	11		37.74	37.74	
210	11	01	30.42	30.42	
210	11	03	7.32	7.32	
221			59.71	59.71	
221	02		59.71	59.71	
221	02	01	59.71	59.71	
			1063.14	1047.14	16.00

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）	1063.14	201 一般公共服务支出	762.93	762.93		
一般公共预算	1063.14	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	202.76	202.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.74	37.74		
		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	59.71	59.71		
		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	1063.14	支 出 总 计	1063.14	1063.14		

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

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	762.93	746.93	16.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	762.93	746.93	16.00
201	03	01	行政运行	746.93	746.93	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00		16.00
208			社会保障和就业支出	202.76	202.76	
208	05		行政事业单位养老支出	202.76	202.76	
208	05	01	行政单位离退休	129.44	129.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.32	73.32	
210			卫生健康支出	37.74	37.74	
210	11		行政事业单位医疗	37.74	37.74	
210	11	01	行政单位医疗	30.42	30.42	
210	11	03	公务员医疗补助	7.32	7.32	
221			住房保障支出	59.71	59.71	
221	02		住房改革支出	59.71	59.71	
221	02	01	住房公积金	59.71	59.71	
			合计	1063.14	1047.14	16.00

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

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	688.66	688.66	
301	01	基本工资	179.61	179.61	
301	02	津贴补贴	151.57	151.57	
301	03	奖金	125.85	125.85	
301	07	绩效工资	40.57	40.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.32	73.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.42	30.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.32	7.32	
301	12	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
301	13	住房公积金	59.71	59.71	
301	99	其他工资福利支出	17.23	17.23	
302		商品和服务支出	222.85		222.85
302	01	办公费	20.57		20.57
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	03	咨询费	0.10		0.10
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	08	取暖费	5.93		5.93
302	11	差旅费	5.50		5.50
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	租赁费	0.20		0.20
302	16	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	40.00		40.00
302	26	劳务费	7.00		7.00
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	8.87		8.87
302	31	公务用车运行维护费	122.38		122.38
303		对个人和家庭的补助	135.63	135.63	

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				
303	02	退休费	61.92	61.92	
303	05	生活补助	6.17	6.17	
303	07	医疗费补助	67.52	67.52	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	1047.14	824.29	222.85

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													
201			一般公共服务支出		16.00		16.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		16.00		16.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2024 年其他项目类-托里县政府法律顾问项目	16.00		16.00								
				合计	16.00		16.00								

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

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：托里县人民政府办公室 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：托里县人民政府办公室

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：托里县人民政府办公室 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：托里县人民政府办公室

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	162.38	162.38		
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）	122.38	122.38		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	122.38	122.38		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县人民政府办公室

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：托里县人民政府办公室 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、关于托里县人民政府办公室单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县人民政府办公室单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1063.14 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单位 2024 年收入预算情况说明

托里县人民政府办公室单位收入预算 1063.14 万元，其中：

一般公共预算 1063.14 万元，占 100.00%，比上年预算增加 106.54 万元，增长 11.14%，主要原因是工资调增、在职人数增加、项目增加，相关经费增加；

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。

三、关于托里县人民政府办公室单位 2024 年支出预算情况说明

托里县人民政府办公室单位 2024 年支出预算 1063.14 万元，其中：

基本支出 1047.14 万元，占 98.50%，比上年预算增加 90.54 万元，增长 9.46%，主要原因是在职人数增加、工资调增，相关经费增加。

项目支出 16.00 万元，占 1.50%，比上年预算增加 16.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年托里县政府聘请法律顾问项目费用纳入年初项目预算收入。

四、关于托里县人民政府办公室单位 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 1063.14 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 1063.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 762.93 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 202.76 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 37.74 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 59.71 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县人民政府办公室单位 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

托里县人民政府办公室单位 2024 年一般公共预算拨款

合计 1063.14 万元，其中：

基本支出 1047.14 万元，比上年预算增加 90.54 万元，增长 9.46%。主要原因是：在职人数增加、工资调增，相关经费增加。

项目支出 16.00 万元，比上年预算增加 16.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2024 年托里县政府聘请法律顾问项目费用纳入年初项目预算支出。

（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）762.93 万元，占 71.76%。
2. 社会保障和就业支出（类）202.76 万元，占 19.07%。
3. 卫生健康支出（类）37.74 万元，占 3.55%。
4. 住房保障支出（类）59.71 万元，占 5.62%。

（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）：2024 年预算数为 746.93 万元，比上年预算增加 26.16 万元，增长 3.63%，主要原因是：在职人数增加、工资调增，相关经费增加。

2. 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 16.00 万元，比上年预算增加 16.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年托里县政府聘请法律顾问项目费用纳入年初项目预算支出。

3. 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）：2024 年预算数为 129.44 万

元，比上年预算增加 38.76 万元，增长 42.74%，主要原因是：退休人员基础绩效奖标准增加、退休人员工资调增。

4. 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 73.32 万元，比上年预算增加 12.19 万元，增长 19.94%，主要原因是：在职人数增加、工资调增，相关经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 30.42 万元，比上年预算增加 2.86 万元，增长 10.38%，主要原因是：在职人数增加、工资调增，相关经费增加。

6. 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 7.32 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 3.43%，主要原因是：2024 年人员变动，公务员人数较上年减少 1 人。

7. 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 59.71 万元，比上年预算增加 10.82 万元，增长 22.13%，主要原因是：在职人数增加、工资调增，相关经费增加。

六、关于托里县人民政府办公室单位 2024 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单位 2024 年一般公共预算基本支出 1047.14 万元，其中：

人员经费 824.29 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 222.85 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-托里县政府法律顾问项目

设立的政策依据：托党发【2023】24 号《托里县关于贯彻落实〈塔城地区贯彻落实〈自治区贯彻落实《法治政府建设实施纲要（2021-2025 年）〉实施方案〉的任务分工方案〉的实施方案》

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：托里县人民政府办公室

资金分配情况：2024 年托里县人民政府聘请法律顾问项目 16 万元用于支付律师委托业务费。

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

八、关于托里县人民政府办公室单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县人民政府办公室 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、关于托里县人民政府办公室单位 2024 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 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、关于托里县人民政府办公室单位 2024 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单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 162.38 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 122.38 万元，公务接待费 40.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 6.00 万元，下降 3.56%，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 年我单位均未安排因公出国（境）费用预算；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 年我单位未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 6.00 万元，下降 4.67%，主要原因是 2024 年我单位压缩大排量越野车使用频次，公务用车运行费较上年减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年公务接待费用与 2023 年一致，无变化。

十一、关于托里县人民政府办公室单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

托里县人民政府办公室单位 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

托里县人民政府办公室单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 222.85 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 0.14%。主要原因是 2024 年人员调整，在职人员较上年增加 4 人，定额公用费用增加。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县人民政府办公室单位政府采购预算 134 万元，其中：政府采购货物预算 14 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 120 万元。

2024 年，托里县人民政府办公室单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 134 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 134 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县人民政府办公室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 14 辆，价值 313.81 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 14 辆，价值 313.81 万元。
3. 办公家具价值 27.2 万元。
4. 其他资产价值 129.08 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 1063.14 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 16 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）		托里县人民政府办公室			
单位联系人		阿依努·马合沙提		联系电话：	18899482787
年度绩效目标		政府办公室紧紧围绕县委、政府决策部署，主动适应新形势、新任务和政府工作的新要求，积极稳妥推进办公室各项重点工作，确保了县政府各项工作的高效有序运转，将服务大局、当好参谋作为政府办公室的重要职责，办公室以政府名义共印发文件 171 份，在文稿起草重点工作上，坚持高标准、高质量、出精品、创一流，努力提升政务服务水平，政府办公室在行文过程中，紧跟政策形势、紧扣工作中心、紧贴领导思路，对撰写的文字材料仔细研究、认真谋划，努力做到“贯彻上级精神、符合全县实际、体现领导要求”。全面做好“互联网+”、政府信息公开等工作，已发布各类信息 2310 余条以解决群众实际问题为根本，信访案件及时受理率 90%，信访工作服务办结率 95%，进一步加强矛盾纠纷化解，构建有机衔接、协调联动、高效运行的矛盾纠纷多元化解机制，把矛盾化解在基层，消灭在萌芽，确保我县信访工作“三不出”，齐心协力把信访工作做实、做细，为构建全县社会和谐，维护社会稳定，促进经济社会稳步发展不懈努力。			
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	1063.14	
		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 社会效益 可持续发展能力 服务对象 满意度	质量指标	信访案件及时受理率	≥90%	2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划	15
		信访工作服务办结率	≥95%	2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划	10
		较上一年精简文件比例	≥10%	2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划	10
		较上一年精简会议比例	≥10%	2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划	10
	数量指标	政府网站发布信息	=2310 条	2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划	15
		办公室以政府名义共 印发文件	=171 份	2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划	15
		全地区全年政务信息 报送排名	=1 名	2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县人民政府办公室						
项目名称		托里县政府法律顾问项目			项目负责人		白文明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16	其中：财政拨款	16	其他资金：	0	
项目总体目标		托里县政府法律顾问项目资金 16 万元，用于聘请 1 名法律顾问，通过咨询法律相关意见，加强社会主义法治文化建设，建设法治政府，为政府及时提供法律服务，降低风险。提升政府公信力，群众满意度达到 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	聘请法律顾问人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		提供法律咨询次数	>=10 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	质量指标	法律顾问合同履行合规率	≧90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	时效指标	法律顾问聘用期限	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问经费	=16 万 / 人	计划标准	30 万 / 人	20	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料

（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。

托里县人民政府办公室

2024 年 02 月 08 日