

托里县人民代表大会常务委员会办公室

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县人民代表大会常务委员会办公室 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 年托里县人民代表大会常务委员会办公室 预算情况说明

一、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收

入预算情况说明

三、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室 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 托里县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

(一) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

(二) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

(三) 召集本级人民代表大会会议；

(四) 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

(五) 根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

(六) 监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

(七) 监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

(八) 监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；

(九) 听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

(十)听取和审议备案审查工作情况报告；

(十一)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

(十二)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

(十三)在本级人民代表大会闭会期间，决定副省长、自治区副主席、副市长、副州长、副县长、副区长的个别任免；在省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

(十四)根据省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长的提名，决定本级人民政府秘书长、厅长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

(十五)根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；

(十六)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会根据主任会议的提名，决定在省、自治区内按地区设立的和在直辖市内设立的中级人民法院院长的任免，根据省、自

治区、直辖市的人民检察院检察长的提名，决定人民检察院分院检察长的任免；

(十七)在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副省长、自治区副主席、副市长、副州长、副县长、副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；

(十八)在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

常务委员会讨论前款第四项规定的本行政区域内的重大项目和项目，可以作出决定或者决议，也可以将有关意见、建议送有关地方国家机关或者单位研究办理。有关办理情况应当及时向常务委员会报告。

二、机构设置及人员情况

托里县人民代表大会常务委员会办公室无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、教科文卫委员会、法制委员会、经济委员会，预算联网服务中心。

托里县人民代表大会常务委员会办公室编制数 22，实有人数 44 人，其中：在职 23 人，增加 5 人；退休 21 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县人民代表大会常务委员会办公室预算 公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县人民代表大会常务委员会办公室

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	643.43	201 一般公共服务支出	520.99
1. 一般公共预算拨款	642.03	202 外交支出	
其中: 一般财力	631.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11.00	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	66.71
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	24.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.40	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	1.40	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	31.52
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	643.43	支 出 总 计	643.43

210	11		行政事业单位医疗	24.22	24.22	24.22									
210	11	01	行政单位医疗	17.95	17.95	17.95									
210	11	03	公务员医疗补助	6.27	6.27	6.27									
221			住房保障支出	31.52	31.52	31.52									
221	02		住房改革支出	31.52	31.52	31.52									
221	02	01	住房公积金	31.52	31.52	31.52									
			合计	643.43	642.03	631.03	11.00						1.40		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县人民代表大会常务委员会办公室

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	520.99	385.50	135.49
201	01		人大事务	520.99	385.50	135.49
201	01	01	行政运行	386.90	385.50	1.40
201	01	99	其他人大事务支出	134.09		134.09
208			社会保障和就业支出	66.71	66.71	
208	05		行政事业单位养老支出	66.71	66.71	
208	05	01	行政单位离退休	27.07	27.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64	
210			卫生健康支出	24.22	24.22	
210	11		行政事业单位医疗	24.22	24.22	
210	11	01	行政单位医疗	17.95	17.95	
210	11	03	公务员医疗补助	6.27	6.27	
221			住房保障支出	31.52	31.52	
221	02		住房改革支出	31.52	31.52	
221	02	01	住房公积金	31.52	31.52	
			合计	643.43	507.94	135.49

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县人民代表大会常务委员会办公室

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）	642.03	201 一般公共服务支出	519.59	519.59		
一般公共预算	642.03	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	66.71	66.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.21	24.21		
		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	31.52	31.52		
		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	642.03	支 出 合 计	642.03	642.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			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	519.59	385.50	134.09
201	01		人大事务	519.59	385.50	134.09
201	01	01	行政运行	385.50	385.50	
201	01	99	其他人大事务支出	134.09		134.09
208			社会保障和就业支出	66.71	66.71	
208	05		行政事业单位养老支出	66.71	66.71	
208	05	01	行政单位离退休	27.07	27.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64	
210			卫生健康支出	24.22	24.22	
210	11		行政事业单位医疗	24.22	24.22	
210	11	01	行政单位医疗	17.95	17.95	
210	11	03	公务员医疗补助	6.27	6.27	
221			住房保障支出	31.52	31.52	
221	02		住房改革支出	31.52	31.52	
221	02	01	住房公积金	31.52	31.52	
			合计	642.03	507.94	134.09

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县人民代表大会常务委员会办公室

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	384.5	384.5	
301	01	基本工资	114.05	114.05	
301	02	津贴补贴	97.76	97.76	
301	03	奖金	69.42	69.42	
301	07	绩效工资	6.46	6.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.64	39.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.95	17.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.27	6.27	
301	12	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	13	住房公积金	31.52	31.52	
302		商品和服务支出	95.45		95.45
302	01	办公费	16.57		16.57
302	05	水费	0.05		0.05
302	07	邮电费	1.51		1.51
302	08	取暖费	3.59		3.59
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	26	劳务费	0.68		0.68
302	28	工会经费	4.76		4.76
302	31	公务用车运行维护费	60.29		60.29
303		对个人和家庭的补助	28	28	
303	02	退休费	27.07	27.07	
303	05	生活补助	0.92	0.92	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

		合计	507.94	412.49	95.45
--	--	----	--------	--------	-------

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县人民代表大会常务委员会办公室

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		134.09	11.00	123.09								
201	01		人大事务		134.09	11.00	123.09								
201	01	99	其他人大事务支出	塔地财行【2022】42号-2023年度自治区基层人大补助经费项目	11.00	11.00									
201	01	99	其他人大事务支出	2023年其他项目类-县级“家室站”运转工作经费项目	0.20		0.20								
201	01	99	其他人大事务支出	2023年其他项目类-县级“家室站”运转工作经费项目	4.80		4.80								
201	01	99	其他人大事务支出	2023年其他项目类-县、乡人民代表大会换届选举项目印刷费项目	10.37		10.37								
201	01	99	其他人大事务支出	2023年其他项目类-县人大代表活动经费	12.72		12.72								
201	01	99	其他人大事务支出	2023年其他项目类-人大预算联网监督系统建	23.20		23.20								

				设项目											
201	01	99	其他人大事务支出	2023 年其他项目类-乡 镇联络站建设项目	30.00		30.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2023 年其他项目类-人 大预算联网监督系统建 设项目	41.80		41.80								
				合计	134.09	11.00	123.09								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县人民代表大会常务委员会办公室

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:托里县人民代表大会常务委员会办公室 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:托里县人民代表大会常务委员会办公室

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:托里县人民代表大会常务委员会办公室 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：托里县人民代表大会常务委员会办公室

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	64.29	64.29		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.00	4.00		
公务用车购置及运行费（小计）	60.29	60.29		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	60.29	60.29		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 643.43 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。

二、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

托里县人民代表大会常务委员会办公室收入预算 643.43 万元，其中：

一般公共预算 631.03 万元，占 98.07%，比上年预算增加 193.36 万元，增长 44.18%，主要原因是：1、2023 年预算人数比 2022 年预算人数多 5 人；2、2023 年人员工资与社保基数上调；3、增加了预算联网监督服务系统建设 10 万，换届选举印刷费 10.371 万元，乡联络站建设经费 30 万元，县家室站 5 万元等 4 个项目，导致项目资金增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11.00 万元，占 1.71%，比上年预算增加 11.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年增加上级安排项目资金 11 万元，故 2023 年预算

比上年增加 100%。

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 1.40 万元，占 0.22%，比上年预算增加 1.40 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年未做预算，2023 年为伊犁州人大代表活动经费的预算。故 2023 年比 2022 年增加预算 1.4 万元，增长 100%。

三、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

托里县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年支出预算 643.43 万元，其中：

基本支出 507.94 万元，占 78.94%，比上年预算增加 131.95 万元，增长 35.09%，主要原因是：1、2023 年预算人数比 2022 年预算人数多 5 人；2、2023 年人员工资与社保基数上调。

项目支出 135.49 万元，占 21.06%，比上年预算增加 73.81 万元，增长 119.67%，主要原因是：2023 年有 6 个项目，分别为预算联网监督服务系统建设 65 万，换届选举印刷费 10.37 万元，乡联络站建设经费 30 万元，县家室站 5 万元，人大代表活动经费 12.72 万元，基层人大补助经费 11 万元；2022 年有 3 个项目，分别为预算联网监督服务中心费用 55 万元，人大代表委员经费 1.68 万元，人大基层补助经

费 5 万元。故 2023 比 2022 年预算多。

四、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室 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 642.03 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 642.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 519.59 万元，主要用于人员的基本工资、津贴补贴，办公费、差旅费、印刷费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、公车运行费等；社会保障和就业支出 66.71 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休工资和社保金；卫生健康支出 24.21 万元，主要用于行政单位医疗及公务员补助医疗；住房保障支出 31.52 万元，主要用于机关单位在职人员住房公积金缴纳。

五、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室 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

托里县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 642.03 万元，其中：基本支出 507.94 万元，比上年预算增加 131.95 万元，增长 35.09%。主要原因是：1、2023 年预算人数比 2022 年预算人数多 5 人；2、2023 年人员工资与社保基数上调。

项目支出 134.09 万元，比上年预算增加 72.41 万元，增长 117.4%。主要原因是：2023 年有 6 个项目，分别为预算联网监督服务系统建设 65 万，换届选举印刷费 10.37 万元，乡联络站建设经费 30 万元，县家室站 5 万元，人大代表活动经费 12.72 万元，基层人大补助经费 11 万元；2022 年有 3 个项目，分别为预算联网监督服务中心费用 55 万元，人大代表委员经费 1.68 万元，人大基层补助经费 5 万元。故 2023 比 2022 年预算多。

（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）519.59 万元，占 80.93%。
2. 社会保障和就业支出（类）66.71 万元，占 10.39%。
3. 卫生健康支出（类）24.21 万元，占 3.77%。
4. 住房保障支出（类）31.52 万元，占 4.91%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 385.50 万元，比上年预算增加 105.08 万元，增长 37.47%，主要原因是：1、2022 年预算人数 18 人，2023 年预算人数 23 人，与上年相比增加 5 人；2、2023 年人均公用预算经费上调，故导致 2023 年行政运行预算比 2022 年预算多。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2023 年预算数为 134.09 万元，比上年预算增加 72.41 万元，增长 117.4%，主要原因是：2023 年有 6 个项目，

分别为预算联网监督服务系统建设 65 万，换届选举印刷费 10.37 万元，乡联络站建设经费 30 万元，县家室站 5 万元，人大代表活动经费 12.72 万元，基层人大补助经费 11 万元；2022 年有 3 个项目，分别为预算联网监督服务中心费用 55 万元，人大代表委员经费 1.68 万元，人大基层补助经费 5 万元。故 2023 比 2022 年预算多。

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)：2023 年预算数为 27.07 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 2.59%，主要原因是：2022 年退休预算人数 22 人，2023 年退休预算人数 21 人，2023 年预算人数少于 2022 年 1 人，所以 2023 年预算比 2022 年少。

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)：2023 年预算数为 39.64 万元，比上年预算增加 12.63 万元，增长 46.76%，主要原因是：1、2023 年预算人数比 2022 年预算人数多 5 人；2、2023 年人员工资调整与社保基数上调。导致 2023 年机关养老预算比 2022 年多。

5. 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 17.95 万元，比上年预算增加 1.91 万元，增长 11.91%，主要原因是：1、2022 年预算人数 18 人，2023 年预算人数 23 人，与上年相比增加 5 人；2、2023 年人员工资上调，行政单位医疗基数上调，故导致 2023 年基本医疗预算比 2022 年多。

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): 2023 年预算数为 6.27 万元, 比上年预算增加 0.98 万元, 增长 18.53%, 主要原因是: 1、2022 年预算人数 18 人, 2023 年预算人数 23 人, 与上年相比增加 5 人; 2、2023 年人员工资上调, 公务员医疗补助基数上调, 故导致 2023 年公务员医疗预算比 2022 年多。

7. 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 31.52 万元, 比上年预算增加 12.08 万元, 增长 62.14%, 主要原因是: 1、2022 年预算人数 18 人, 2023 年预算人数 23 人, 与上年相比增加 5 人; 2、2023 年人员工资上调, 住房公积金基数上调, 故导致 2023 年住房预算比 2022 年多。

六、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 507.94 万元, 其中:

人员经费 412.49 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 95.45 万元, 主要包括: 办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：塔地财行【2022】42 号-2023 年度自治区基层人大补助经费项目

设立的政策依据：新人常办[2020]48 号、塔地财行【2022】42 号

预算安排规模：11 万元

项目承担单位：托里县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：用于 5 个村联络站和 1 个家室站，其中：牌匾 8.49 万元、办公设备 1.13 万元、装饰装修费 1.38 万元。

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

2. 项目名称：2023 年其他项目类-县级“家室站”运转工作经费项目

设立的政策依据：新人常办[2020]48 号

预算安排规模：0.2 万元

项目承担单位：托里县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：用于维持县家室站正常运转 0.2 万元。

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

3. 项目名称：2023 年其他项目类-县级“家室站”运转工作经费项目

设立的政策依据：新人常办[2020]48 号

预算安排规模：4.8 万元

项目承担单位：托里县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：用于家室站室内装修 1 万元和正常运转

3.8 万元费用

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

4. 项目名称：2023 年其他项目类-县、乡人民代表大会换届选举项目印刷费项目

设立的政策依据：新人常办[2020]48 号

预算安排规模：10.37 万元

项目承担单位：托里县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：用于保障换届过程中产生的选票、选民证印刷费 10.37 万元费用

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

5. 项目名称：2023 年其他项目类-县人大代表活动经费

设立的政策依据：新人常办[2020]48 号

预算安排规模：12.72 万元

项目承担单位：托里县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：用于保障人大履职活动正常开展产生差旅费 1 万元、培训费 11.72 万元。

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

6. 项目名称：2023 年其他项目类-人大预算联网监督系统建设项目

设立的政策依据：常办秘字【2017】144 号；《关于印发〈自治区人大预算联网监督工作实施方案〉的通知》

预算安排规模：23.2 万元

项目承担单位：托里县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：主要用于软件运行维护费 10 万元、数据库租赁费 13.2 万元

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

7. 项目名称：2023 年其他项目类-乡镇联络站建设项目

设立的政策依据：新人常办[2020]48 号、新人常办[2020]7 号

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：托里县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：主要用于 15 个村联络站打造费，每个联络站 2 万元。

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

8. 项目名称：2023 年其他项目类-人大预算联网监督系统建设项目

设立的政策依据：常办秘字【2017】144 号；《关于印发〈自治区人大预算联网监督工作实施方案〉的通知》

预算安排规模：41.8 万元

项目承担单位：托里县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：主要用于购买预算联网监督前台使用软件 25 万元、后台数据库 16.8 万元。

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

八、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室 2023

年政府性基金预算拨款情况说明

托里县人民代表大会常务委员会办公室 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、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县人民代表大会常务委员会办公室 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、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 64.29 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 60.29 万元，公务接待费 4.00 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：2023 年与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年与上年持平，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，托里县人民代表大会常务委员会办公室本级及下属 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 95.45 万元，比上年预算减少 8.26 万元，下降 7.96%。主要原因是：2022 年公用经费支出中包含人大代表活动经费等项目经费预算，2023 年此项经费单另做成项目经费预算，所以 2023 年运行经费预算比 2022 年少。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算 97.17 万元，其中：政府采购货物预算 56.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 40.37 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 97.17 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 97.17 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县人民代表大会常务委员会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 1140 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 155.88 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 155.88 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 16.24 万元。

4. 其他资产价值 94.22 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 6 个，涉及预算金额 134.09 万元；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）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		2023 年度自治区基层人大补助经费项目			项目负责人		布尔列斯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年度自治区基层人大补助经费项目，主要在村级建设联络站，在县城建设家室站。通过建设联络站和家室站项目实施，进一步坚持和完善人民代表大会制度，有效提高人大代表素质，及时准确反映民意、集中民智、化解民忧、增进民利，充分发挥人大代表在基层民主政治建设中的主体作用。						
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	新建村代表联络站数量	>=5 个	计划标准	9 个	7	按照正常比例赋分	工作资料
		县代表家室站数量	>=1 个	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	历史标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		基层联络站验收合格率	=100%	历史标准	95%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助经费支付完成率	=100%	历史标准	0	6	按照正常比例赋分	工作资料
		项目起止时间	2023 年 7 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县代表家室站工作经费	<=1 万元	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
		村联络站建设费用	<=10 万元	历史标准	12 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高各基层人大代表履职能力	进一步提升	计划标准	进一步提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善各基层人大办公环境	有所改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	各基层人大代表对基层人大工作满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		人大预算联网监督系统建设项目			项目负责人		王作强	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	65	其中：财 政拨款	65	其他资 金：	0	
项目总体目标		人大预算联网监督系统建设项目:主要用于购买运行系统、后台数据库、租赁数据库费、前台软件运营费及配套设备等。通过此项目的实施，推进县预算联网监督服务中心的建成，健全完善人大预算审查监督制度，提高人大预算审查监督的专业性、科学化，进一步增强监督的实效，进一步推动全面实施预算绩效管理改革奠定基础。						
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	预算联网监督 平台购置数量	>=1 台	计划标准	1 台	6	按照正常 比例赋分	工作资料
		预算联网监督 系统可实现功 能数量	>=3 个	计划标准	3 个	6	按照正常 比例赋分	工作资料
		预算联网服务 次数	>=1 次	计划标准	1 次	6	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指标	采购软件质量 合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常 比例赋分	工作资料
		预算联网监督 系统正常运行 率	>=95%	计划标准	95%	6	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时 率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月 20 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	联网监督系统 成本	<=25 万元	计划标准	0 万元	5	按照正常 比例赋分	原始凭证
		联网监督系统 后台数据库成 本	<=16.80 万 元	计划标准	0 万元	5	按照正常 比例赋分	原始凭证
		租用电信服务 费等	<=13.2 万元	计划标准	0 万元	5	按照正常 比例赋分	原始凭证
		联网监督系统 运营维护成本	<=10 万元	计划标准	0 万元	5	按照正常 比例赋分	原始凭证
	社会效益	提高人大预算	显著提高	计划标准	显著提高	10	按评判等	工作资料

效益指标	指标	审查监督的专 业化					级赋分	
		提高预算审查 实效性	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	预算联网职工 满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		县、乡人民代表大会换届选举经费项目			项目负责人		麦开	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.37	其中：财政拨款	10.37	其他资金：	0	
项目总体目标		县、乡人民代表大会换届选举经费项目，主要用于保障县乡两级人大代表换届选举产生的选举票、选民证及前期宣传单等费用。通过换届选举工作，对于巩固党长期执政基础，保障人民当家作主，加强基层国家政权建设，坚持和完善人民代表大会制度，凝聚全县人民群众的智慧 and 力量，推动托里县经济社会高质量发展。						
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	给选民一封信数量	≥30000 份	计划标准	30000 份	6	按照正常比例赋分	工作资料
		县、乡两级代表选票数量	≥14000 份	计划标准	14000 份	6	按照正常比例赋分	工作资料
		选民证数量	≥67500 份	计划标准	67500 份	6	按照正常比例赋分	工作资料
		各乡镇、人大选票数量	≥2430 份	计划标准	2430 份	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	评选结果验收通过率	=100%	计划标准	100%	6	满意度赋分	工作资料
		评选结果社会知晓率（%）	≥95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	0	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放选民一封信成本	≤0.90 万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		县、乡两级代表选票成本	≤7 万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		选民证成本	≤2.02 万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		各乡镇、人大选票成本	≤0.45 万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进民主政治建设	进一步提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		加强领导班子，推进政权建设	进一步加强	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层选民群众满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		县级“家室站”运转工作经费项目			项目负责人		布尔列斯	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5	其中：财 政拨款	5	其他资 金：	0	
项目总体目标		县级“家室站”运转工作经费项目，主要用于家室站室内装修及维持家室站正常运转。通过家室站的改装及正常运转，力促各级人大代表进家学习、进室活动、进站工作、进点联系群众，在进一步密切人大代表同人民群众的联系中发挥重要作用，为闭会期间人大代表履职提供了完善的硬件条件。						
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	县家室站数量	>=1 个	计划标准	上年无此值	7	按照正常 比例赋分	工作资料
		采购办公用品 批次	>=1 批	计划标准	上年无此值	7	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指标	改造家室站验 收合格率	>=95%	计划标准	上年无此值	7	按照正常 比例赋分	工作资料
		采购办公用品 计划合格率	>=95%	计划标准	上年无此值	7	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时 率	=100%	计划标准	上年无此值	6	按照正常 比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	上年无此值	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	改造家室站成 本	<=2 万元	计划标准	上年无此值	10	按照正常 比例赋分	原始凭证
		维持正常运转 成本	<=3 万元	计划标准	上年无此值	10	按照正常 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	提升人大代表 履职能力	进一步 提升	计划标准	上年无此值	10	按评判等 级赋分	工作资料
		提高工作效率	进一步 提高	计划标准	上年无此值	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	县人大代表对 人大工作满意 度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		县人大代表活动经费项目			项目负责人		布尔列斯	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	12.72	其中：财 政拨款	12.72	其他资 金：	0	
项目总体目标		县人大代表活动经费项目，主要用于保障县级人大代表人大代表参观、考察、学习、调研等产生的差旅费、履职补助费、无固定收入务工补贴费等费用。通过为人大代表活动提供必要的、合理的活动经费与服务，实现“保运转”的基本目标，提高人大代表政治能力、组织能力，更好地履行代表职责，确保托里县各级人大代表在闭会期间正确履职、合理履职、依法履职，切实维护广大群众的利益和社会稳定。						
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	人大代表人数	≥155 人	计划标准	158 人	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		组织代表赴伊 犁州参加会议 次数	≥2 次	计划标准	3 次	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		组织人大代表 干部履职能力 提升培训	≥1 次	计划标准	0	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		组织各级人大 代表赴疆内外 观摩学习次数	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指标	观摩学习天数	≥1 天	计划标准	1 天	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		培训合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时 率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月	5	直接赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	参加会议成本	≤1 万元	计划标准	0.4906 万元	6	按照正常 比例赋分	工作资料
		参加观摩学习 成本	≤10 万元	计划标准	0.092 万元	7	按照正常 比例赋分	工作资料
		举办培训班成 本	≤1.72 万元	计划标准	0	7	按照正常 比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	提高群众为人民服务的意识	明显提高	计划标准	明显提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		完善有关保护经济健康发展运行制度	明显完善	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表对代表活动工作满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		基层群众对人大工作满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		乡镇联络站建设项目			项目负责人		布尔列斯	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	30	其中：财政拨 款	30	其他资 金：	0	
项目总体目标		2023 年度乡镇联络站建设项目，主要在村级联络站的室内维修改造及牌匾制作。通过建设村级联络站项目实施，进一步坚持和完善人民代表大会制度，打通了服务群众的最后一公里，拓宽人大代表与群众的沟通渠道，进一步发挥代表倾听民生，反映民意、集中民智、为民代言的作用，让代表更接地气，充分发挥人大代表在基层民主政治建设中的主体作用。						
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	新建联络站数 量	≥15 个	计划标准	上 年 无 此值	8	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指标	基层联络站改 造合格率	≥95%	计划标准	上 年 无 此值	8	按照正常 比例赋分	工作资料
		资金使用合格 率	≥100%	计划标准	上 年 无 此值	8	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时 性	≥95%	计划标准	上 年 无 此值	8	按照正常 比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	上 年 无 此值	8	直接赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	每个联络站补 助标准	≤2 万元	计划标准	上 年 无 此值	20	按照正常 比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益指标	行提高基层人 大代表履职能 力	进一步提升	计划标准	上 年 无 此值	10	按评判等 级赋分	工作资料
		改善基层人大 工作环境	明显改善	计划标准	上 年 无 此值	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度指标	基层人大代表 对基层人大工 作满意度	≥95%	计划标准	上 年 无 此值	10	满意度赋 分	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：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。

托里县人民代表大会常务委员会办公室

2023 年 01 月 28 日