

托里县准噶尔非公有制经济服务中心
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、关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位 2024 年上半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

1、贯彻执行国家自治区地区及县委、县政府有关发展非公有制经济的方针政策、法律法规和规章，并监督检查执行情况，研究撰写小区有关发展乡镇企业的政策措施，并组织实施工贸小区建设等有关工作，负责小区企业的统计工作，进行小区企业经济运行情况分析，组织指导小区企业科技进步，新产品新技术新设备引进工作；

2、负责指导制定小区非公有制经济发展规划和年度计划，负责指导小区的非公有制经济落实《国家自治区地区出台的决定》和有关政策法规；

3、负责小区的工贸企业的会计统计工作，对经济运行中涉及财政金融性问题和资金情况进行分析和研究并提出建议，收集、整理分析和发布经济信息；

4、负责对外直接招商，对内统筹安排引进项目；

5、招商信息的采集加工发布；

6、规划指导协调小区的招商引工作；

7、做好项目跟踪和信息反馈工作；

8、负责健全项目档案管理制度及项目报表制度，及时统计项目进展情况，在县委、县政府的统一领导下，积极对外招商对内统筹安排项目，并会同有关部门对招商引资信息进行采集加工发布，规划指导协调小区的招商引资工作。

二、机构设置及人员情况

托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：托里县准噶尔非公有制经济服务中心综合办公室。

托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位编制数 9，实有人数 12 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 4 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：托里县准噶尔非公有制经济服务中心

单位：万
元

收 入		支 出	
一、本年收入	157.77	201 一般公共服务支出	119.67
1. 一般公共预算拨款	147.76	202 外交支出	
其中：一般财力	147.76	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	19.98
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	6.92
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.01	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	34.15
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	10.01	217 金融支出	
二、上年结转结余	34.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	34.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	34.15	221 住房保障支出	11.20
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	191.92	支 出 总 计	191.92

表 2

单位收入总体情况表

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			
201			一般公共服务支出	119.67	109.66	109.66						10.01		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	119.67	109.66	109.66						10.01		
201	03	01	行政运行	119.67	109.66	109.66						10.01		
208			社会保障和就业支出	19.98	19.98	19.98								
208	05		行政事业单位养老支出	19.98	19.98	19.98								
208	05	01	行政单位离退休	6.22	6.22	6.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76	13.76								
210			卫生健康支出	6.92	6.92	6.92								

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 本 营 资 金 经 营 预 算				
210	11		行政事业单位医疗	6.92	6.92	6.92								
210	11	01	行政单位医疗	5.76	5.76	5.76								
210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	1.16								
213			农林水支出	34.15									34.15	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.15									34.15	
213	05	04	农村基础设施建设	15.85									15.85	
213	05	05	生产发展	18.30									18.30	
221			住房保障支出	11.20	11.20	11.20								
221	02		住房改革支出	11.20	11.20	11.20								
221	02	01	住房公积金	11.20	11.20	11.20								
			合计	191.92	147.76	147.76						10.01	34.15	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县准噶尔非公有制经济服务中心

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			119.67	109.66	10.01
201	03		119.67	109.66	10.01
201	03	01	119.67	109.66	10.01
208			19.98	19.98	
208	05		19.98	19.98	
208	05	01	6.22	6.22	
208	05	05	13.76	13.76	
210			6.92	6.92	
210	11		6.92	6.92	
210	11	01	5.76	5.76	
210	11	03	1.16	1.16	
213			34.15		34.15
213	05		34.15		34.15
213	05	04	15.85		15.85
213	05	05	18.30		18.30
221			11.20	11.20	
221	02		11.20	11.20	
221	02	01	11.20	11.20	
			191.92	147.76	44.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县准噶尔非公有制经济服务中心

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）	147.76	201 一般公共服务支出	109.66	109.66		
一般公共预算	147.76	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	19.98	19.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.92	6.92		
		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	11.20	11.20		
		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	147.76	支 出 总 计	147.76	147.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县准噶尔非公有制经济服务中心

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			109.66	109.66	
201	03		109.66	109.66	
201	03	01	109.66	109.66	
208			19.98	19.98	
208	05		19.98	19.98	
208	05	01	6.22	6.22	
208	05	05	13.76	13.76	
210			6.92	6.92	
210	11		6.92	6.92	
210	11	01	5.76	5.76	
210	11	03	1.16	1.16	
221			11.20	11.20	
221	02		11.20	11.20	
221	02	01	11.20	11.20	
			147.76	147.76	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县准噶尔非公有制经济服务中心

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	130.26	130.26	
301	01	基本工资	35.42	35.42	
301	02	津贴补贴	28.55	28.55	
301	03	奖金	23.07	23.07	
301	07	绩效工资	10.73	10.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.76	13.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.76	5.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16	
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	11.20	11.20	
302		商品和服务支出	11.26		11.26
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	1.38		1.38
302	11	差旅费	0.72		0.72
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.66		1.66
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	6.24	6.24	
303	02	退休费	3.02	3.02	
303	07	医疗费补助	3.20	3.20	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	147.76	136.50	11.26

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县准噶尔非公有制经济服务中心

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													
				合计											

备注：托里县准噶尔非公有制经济服务中心 2024 年没有安排项目支出，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：托里县准噶尔非公有制经济服务中心

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：托里县准噶尔非公有制经济服务中心 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：托里县准噶尔非公有制经济服务中心

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：托里县准噶尔非公有制经济服务中心 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：托里县准噶尔非公有制经济服务中心

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县准噶尔非公有制经济服务中心

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	
托里县准噶尔 易地扶贫搬迁 安置区基础设施 建设项目	6.66	6.66			6.66				
托里县准噶尔 易地扶贫搬迁 安置区道路附 属设施建设项 目	11.64	11.64			11.64				
托里县准噶尔 易地扶贫搬迁 安置区生活基 础设施巩固提 升建设项目	15.85	15.85			15.85				
合计	34.15	34.15			34.15				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 191.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位 2024 年收入预算情况说明

托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位收入预算 191.92 万元，其中：

一般公共预算 147.76 万元，占 76.99%，比上年预算增加 15.45 万元，增长 11.68%，主要原因是 2024 年我单位增加 1 人，工资调增，补发绩效奖，所以一般公共预算比上年预算增加；

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 10.01 万元，占 5.22%，比上年预算增加 10.01 万元，增长 100.00%，主要原因是增加中石油捐赠资金；

财政拨款结转 34.15 万元，占 17.79%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政拨款结转比上年无变化；

三、关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位 2024 年支出预算情况说明

托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位 2024 年支出预算 191.92 万元，其中：

基本支出 147.76 万元，占 76.99%，比上年预算增加 15.45 万元，增长 11.68%，主要原因是 2024 年我单位增加 1 人，工资调增，补发绩效奖，所以比上年预算增加。

项目支出 44.16 万元，占 23.01%，比上年预算增加 10.01 万元，增长 29.31%，主要原因是增加中石油捐赠资金用于农牧民培训。

四、关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位 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 147.76 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 147.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 109.66 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 19.98 万元，主要用于单位人员社保缴

费支出；卫生健康支出 6.92 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 11.20 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位 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

托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 147.76 万元，其中：

基本支出 147.76 万元，比上年预算增加 15.45 万元，增长 11.68%。主要原因是：2024 年我单位增加 1 人，工资调增，补发绩效奖，所以基本支出比上年预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无一般公共预算安排项目。

（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）109.66 万元，占 74.21%。
2. 社会保障和就业支出（类）19.98 万元，占 13.52%。
3. 卫生健康支出（类）6.92 万元，占 4.68%。
4. 住房保障支出（类）11.20 万元，占 7.58%。

（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 109.66 万元，比上年预算增加 6.30 万元，增长 6.10%，主要原因是：2024 年我单位增加 1 人，工资调增，补发绩效奖，所以比上年预算增加。

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）：2024 年预算数为 6.22 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增长 40.09%，主要原因是：退休人员工资增加了绩效基数，所以比上年预算增加。

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）：2024 年预算数为 13.76 万元，比上年预算增加 3.21 万元，增长 30.43%，主要原因是：2024 年我单位增加 1 人，工资基数调增，所以比上年预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 5.76 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 20.75%，主要原因是：2024 年我单位增加 1 人，工资基数调增，所以比上年预算增加。

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）：2024 年预算数为 1.16 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 58.90%，主要原因是：2024 年我单位增加 1 人，工资基数调增，所以比上年预算增加。

6. 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 11.20 万元，比上年预算增加 2.74 万元，增长 32.39%，主要原因是：2024 年我单位增加 1 人，工资基数调增，所以比上年预算增加。

六、关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位 2024 年一般

公共预算基本支出 147.76 万元，其中：

人员经费 136.50 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 11.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位 2024 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、关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县准噶尔非公有制经济服务中心 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、关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县准噶尔非公有制经济服务中心 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、关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位 2024

年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 2.00 万元，公务接待费 1.00 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%，主要原因是因公出国（境）费预算未安排；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是公务用车购置费预算未安排；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无变化。

十一、关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位 2024 年上半年结转结余 34.15 万元，包括：财政拨款 34.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、托里县准噶尔易地扶贫搬迁安置区基础设施建设项目 6.66 万元，主要用于：托里县准噶尔易地扶贫搬迁安置区基础设施建设项目质保金。

2、托里县准噶尔易地扶贫搬迁安置区道路附属设施建设项目 11.64 万元，主要用于：托里县准噶尔易地扶贫搬迁安置区道路附属设施建设项目质保金。

3、托里县准噶尔易地扶贫搬迁安置区生活基础设施巩固提升建设项目 15.85 万元，主要用于：托里县准噶尔易地扶贫搬迁安置区生活基础设施巩固提升建设项目质保金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.26 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 16.44%。主要原因是 2024 年我单位增加 1 人，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位政府采购预算 2.44 万元，其中：政府采购货物预算 0.44 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2 万元。

2024 年，托里县准噶尔非公有制经济服务中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.44 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县准噶尔非公有制经济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 854 平方米，价值 178.39 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 35.56 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 3 辆，价值 35.56 万元。
3. 办公家具价值 8.20 万元。

4. 其他资产价值 1541.18 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 191.92 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.01 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）		托里县准噶尔非公有制经济服务中心			
单位联系人		于杰		联系电话：	13040582555
年度绩效目标		1. 坚持稳定、发展、民生三位一体, 紧贴民生推动发展, 持续推进以就业、教育、医疗、社保等为重点的惠民工程, 让稳定改革发展成果更多、更公平惠及各族群众; 2. 组织党员培训 5 场次, 提高党员干部自身素养, 参与党的惠民方针政策、爱祖国、感党恩思想教育宣传; 3. 解决困难群众诉求 50 次, 提高群众认同感, 组织应急演练, 提升居民安全意识; 4. 开展人居环境整治工作 10 次, 提升总体卫生水平, 组织排查风居民楼安全隐患 3 轮, 降低火灾发生概率。			
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	34. 15	
			本级安排	147. 76	
		其他资金（万元）	其他	10. 01	
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	组织党员培训会议场次数	≥5 场次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	组织排查安全隐患轮数	≥3 轮	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	收集解决居民矛盾纠纷次数	≥50 次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	开展各类消防安全演练次数	≥5 场次	2023 年工作计划及 2024 年工作总结	15
履职效能	数量指标	开展人居环境整治次数	≥10 次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县准噶尔非公有制经济服务中心						
项目名称		2024 年单位资金-企业捐赠、存款利息资金			项目负责人		王春波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.01	其中：财政拨款	0	其他资金：	10.01	
项目总体目标		企业捐赠、存款利息资金 10.01 万元，主要用于开展提升农牧民国语水平、就业技能培训，其中办公设备购置费 6 万，讲师授课费 3 万元，培训材料办公耗材 1.01 万元. 用于组织 24 人以上群众开展两场以上培训，提升农牧民国语水平、就业技能，使其更好的适应周边务工环境，实现搬迁农牧民“搬得出、稳得住、能致富”的目标，农牧民满意度达到 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	开展培训活动	≥2 场	计划标准	上年无此值	6	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		培训参与人数	≥24 人	计划标准	上年无此值	6	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	资金支付合规率	=100%	计划标准	上年无此值	6	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	上年无此值	6	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	资金支付及时性率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		资金支付完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	8	直接赋分	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	培训办公设备购置	≤6 万元	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		培训讲师授课费	≤3 万元	计划标准	上年无此值	7	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		培训办公耗材购置	≤1.01 万元	计划标准	上年无此值	5	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	提升农牧民国语水平、就业技能	有效提升	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	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	农牧民满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	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：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。

托里县准噶尔非公有制经济服务中心

2024 年 02 月 08 日