

托里县人民代表大会常务委员会办公室
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、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室单位
2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室单位
2024 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单位
2024 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、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室单位
2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室单位
2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室单位
2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室单位
2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室单位
2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室单位
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室单位
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) 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事项和项目，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单位无下属预算单位，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单位编制数 23，实有人数 46 人，其中：在职 23 人，增加 0 人；退休 23 人，增加 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

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	564.46	201 一般公共服务支出	433.85
1. 一般公共预算拨款	560.36	202 外交支出	
其中：一般财力	553.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.00	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	83.87
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	23.26
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.10	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	4.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	11.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.00	221 住房保障支出	34.48
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	575.46	支出总计	575.46

表 2

单位收入总体情况表

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

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	433.85	418.75	411.75	7.00					4.10	11.00	
201	01		人大事务	433.85	418.75	411.75	7.00					4.10	11.00	
201	01	01	行政运行	390.41	386.31	386.31						4.10		
201	01	99	其他人大事务支出	43.44	32.44	25.44	7.00						11.00	
208			社会保障和就业支出	83.87	83.87	83.87								
208	05		行政事业单位养老支出	83.87	83.87	83.87								
208	05	01	行政单位离退休	41.27	41.27	41.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60	42.60								

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				
210			卫生健康支出	23.26	23.26	23.26								
210	11		行政事业单位医疗	23.26	23.26	23.26								
210	11	01	行政单位医疗	17.76	17.76	17.76								
210	11	03	公务员医疗补助	5.50	5.50	5.50								
221			住房保障支出	34.48	34.48	34.48								
221	02		住房改革支出	34.48	34.48	34.48								
221	02	01	住房公积金	34.48	34.48	34.48								
			合计	575.46	560.36	553.36	7.00					4.10	11.00	

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

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			433.85	386.31	47.54
201	01		433.85	386.31	47.54
201	01	01	390.41	386.31	4.10
201	01	99	43.44		43.44
208			83.87	83.87	
208	05		83.87	83.87	
208	05	01	41.27	41.27	
208	05	05	42.60	42.60	
210			23.26	23.26	
210	11		23.26	23.26	
210	11	01	17.76	17.76	
210	11	03	5.50	5.50	
221			34.48	34.48	
221	02		34.48	34.48	
221	02	01	34.48	34.48	
			575.46	527.92	47.54

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）	560.36	201 一般公共服务支出	418.75	418.75		
一般公共预算	560.36	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	83.87	83.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.26	23.26		
		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	34.48	34.48		
		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	560.36	支 出 总 计	560.36	560.36		

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

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			418.75	386.31	32.44
201	01		418.75	386.31	32.44
201	01	01	386.31	386.31	
201	01	99	32.44		32.44
208			83.87	83.87	
208	05		83.87	83.87	
208	05	01	41.27	41.27	
208	05	05	42.60	42.60	
210			23.26	23.26	
210	11		23.26	23.26	
210	11	01	17.76	17.76	
210	11	03	5.50	5.50	
221			34.48	34.48	
221	02		34.48	34.48	
221	02	01	34.48	34.48	
			560.36	527.92	32.44

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

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	389.27	389.27	
301	01	基本工资	109.10	109.10	
301	02	津贴补贴	98.44	98.44	
301	03	奖金	70.95	70.95	
301	07	绩效工资	8.84	8.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.60	42.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.76	17.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.50	5.50	
301	12	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
301	13	住房公积金	34.48	34.48	
302		商品和服务支出	97.03		97.03
302	01	办公费	16.41		16.41
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.10		0.10
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	3.59		3.59
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	0.40		0.40
302	16	培训费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	26	劳务费	0.45		0.45
302	28	工会经费	5.14		5.14
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	41.62	41.62	
303	02	退休费	18.52	18.52	
303	05	生活补助	0.34	0.34	
303	07	医疗费补助	22.75	22.75	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

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				
		合计	527.92	430.89	97.03

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		32.44		23.94	4.50			4.00				
201	01		人大事务		32.44		23.94	4.50			4.00				
201	01	99	其他人大事务支出	塔地财行【2023】49号-2024年度自治区基层人大补助项目	7.00		3.00				4.00				
201	01	99	其他人大事务支出	2024年其他项目类-县人大代表活动经费项目	25.44		20.94	4.50							
				合计	32.44		23.94	4.50			4.00				

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

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：托里县人民代表大会常务委员会办公室 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：托里县人民代表大会常务委员会办公室

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：托里县人民代表大会常务委员会办公室 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：托里县人民代表大会常务委员会办公室

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	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		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	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	
塔地财行 【2022】42 号 -2023 年度自 治区基层人 大补助经费 项目	11.00	11.00			11.00				
合计	11.00	11.00			11.00				

第三部分 2024 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，托里县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 575.46 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、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单位 2024 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单位收入预算 575.46 万元，其中：

一般公共预算 553.36 万元，占 96.16%，比上年预算减少 77.67 万元，下降 12.31%，主要原因是 2023 年纳入财政预算项目 5 个，具体为人大预算联网监督系统建设投资项目经费 65 万元，县人大代表活动项目经费 12.72 万元，县级“家室站”工作经费 5 万元，乡镇联络站建设项目经费 30 万元，县、乡（镇）人民代表大会换届选举项目印刷经费 10.37 万元；2024 年纳入财政预算项目 1 个，具体为县人大代表活动项目经费 25.44 万元，故 2024 年比 2023 年预算少；

上级一般公共预算安排的转移支付 7.00 万元，占 1.22%，

比上年预算减少 4.00 万元，降 36.36%，主要原因是 2023 年纳入预算的上级补助项目有自治区基层人大补助经费 11 万元，2024 年预算的上级补助项目有自治区基层人大补助经费 7 万元；

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 4.10 万元，占 0.71%，比上年预算增加 2.70 万元，增长 192.86%，主要原因是 2023 年纳入预算有伊犁州代表活动经费 1.4 万元，2024 年纳入预算项目经费有伊犁州代表活动经费 2.9 万元和十星级联络站奖励金 1.2 万元；

财政拨款结转 11.00 万元，占 1.91%，比上年预算增加 11.00 万元，增长 100.00%，主要原因是结转 2023 年未来得及支付 5 个村联络站牌匾和 1 个家室站改造等费用；

三、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 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单位 2024 年支出预算 575.46 万元，其中：

基本支出 527.92 万元，占 91.74%，比上年预算增加 19.98 万元，增长 3.93%，主要原因是工资调资，补发绩效奖金。

项目支出 47.54 万元，占 8.26%，比上年预算减少 87.95 万元，下降 64.91%，主要原因是 2023 年纳入预算的项目有

7 个，具体为人大预算联网监督系统建设投资项目经费 65 万元，县人大代表活动项目经费 12.72 万元，县级“家室站”工作经费 5 万元，乡镇联络站建设项目经费 30 万元，县、乡（镇）人民代表大会换届选举项目印刷经费 10.37 万元，伊犁州代表活动经费 1.4 万元，自治区基层人大补助经费 11 万元。2024 年纳入预算的项目 4 个，具体为有县人大代表活动项目经费 25.44 万元，伊犁州代表活动经费 2.9 万元，十星级联络站奖励金 1.2 万元，自治区基层人大补助经费 18 万元。

四、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室单位 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 560.36 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 560.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 418.75 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 83.87 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 23.26 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 34.48 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室单位 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

托里县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年一般公共预算拨款合计 560.36 万元，其中：

基本支出 527.92 万元，比上年预算增加 19.98 万元，增长 3.93%。主要原因是：工资调资，补发绩效奖。

项目支出 32.44 万元，比上年预算减少 101.65 万元，下降 75.81%。主要原因是：2023 年纳入预算的项目有 6 个，具体为人大预算联网监督系统建设投资项目经费 65 万元，县人大代表活动项目经费 12.72 万元，县级“家室站”工作经费 5 万元，乡镇联络站建设项目经费 30 万元，县、乡（镇）人民代表大会换届选举项目印刷经费 10.37 万元，自治区基层人大补助经费 11 万元。2024 年纳入预算项目 2 个，具体为有县人大代表活动项目经费 25.44 万元，自治区基层人大补助经费 7 万元。

（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）418.75 万元，占 74.73%。
2. 社会保障和就业支出（类）83.87 万元，占 14.97%。
3. 卫生健康支出（类）23.26 万元，占 4.15%。
4. 住房保障支出（类）34.48 万元，占 6.15%。

（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）：2024 年预算数为 386.31 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 0.21%，主要原因是：工资调资，补发绩效奖。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2024 年预算数为 32.44 万元，比上年预算减

少 101.65 万元，下降 75.81%，主要原因是：2023 年纳入预算的项目有 6 个，具体为人大预算联网监督系统建设投资项目经费 65 万元，县人大代表活动项目经费 12.72 万元，县级“家室站”工作经费 5 万元，乡镇联络站建设项目经费 30 万元，县、乡（镇）人民代表大会换届选举项目印刷经费 10.37 万元，自治区基层人大补助经费 11 万元。2024 年纳入预算项目 2 个，具体为有县人大代表活动项目经费 25.44 万元，自治区基层人大补助经费 7 万元，故 2024 年预算减少。

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 41.27 万元，比上年预算增加 14.20 万元，增长 52.46%，主要原因是：退休人员增加，经费增加。

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 42.60 万元，比上年预算增加 2.96 万元，增长 7.47%，主要原因是：工资调增，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 17.76 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 1.06%，主要原因是：2023 年在职公务员退休 2 人，调出 1 名公务员至县残联，从托里镇哈图镇调入 1 名公务员，从县公安局调入 1 名工勤，托里镇铁厂沟政府调入 1 名事业管理人员，工资基数减少，故 2024 年预算比 2023 年年初预算少。

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 5.50 万元，比上年预算减少 0.77 万元，下降 12.28%，主要原因是：2023 年年底在职公务员退休 2 人，故 2024 年预算比 2023 年年初预算减少。

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 34.48 万元，比上年预算增加 2.96 万元，增长 9.39%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，经费增加。

六、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年一般公共预算基本支出 527.92 万元，其中：

人员经费 430.89 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 97.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财行【2023】49 号-2024 年度自治区基层人大补助项目

设立的政策依据：新人常办【2020】7号，关于印发《关于加强人大代表家、室、站建设密切同人民群众联系的指导意见》的通知；新人常办[2020]48号，关于印发《关于地州市、县市区人大常委会（工作委员会）贯彻落实(自治区党委关于新时代加强人大工作的意见)的指导意见》的通知；塔地财行【2023】49号，关于提前下达2024年自治区基层人大补助经费的通知

预算安排规模：7万元

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：2024年度自治区基层人大补助项目7万元，主要用于1个社区立法点打造2万元，4个村联络站提升改造1万元/村，1个家室站提升改造1万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：2024年其他项目类-县人大代表活动经费项目

设立的政策依据：塔地财行【2023】10号，关于调整各级人大代表活动经费标准及人大代表“家室站”补助经费标准的通知；新人常办【2020】48号，关于印发《关于地州市、县市区人大常委会（工作委员会）贯彻落实(自治区党委关于新时代加强人大工作的意见)的指导意见》的通知

预算安排规模：25.44万元

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：县人大代表活动经费25.44万元，主要用于保障人大履职活动正常开展产生差旅费10.44万元、培

训费 15 万元等

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

八、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县人民代表大会常务委员会办公室 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、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县人民代表大会常务委员会办公室 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、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 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。

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 与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；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 与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；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 与 2024 年均安排 62.29 万元预算，无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 与 2024 年均安排 4 万元预算，无变化。

十一、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年上年结转结余 11.00 万元，包括：财政拨款 11.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

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 万元，主要用于：5 个村代表联络站和 1 个家室站打造牌匾及购买办公家具等费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 97.03 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 1.66%。主要原因是工资上涨，工会经费增长。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县人民代表大会常务委员会办公室单位政府采购预算 92.56 万元，其中：政府采购货物预算 17.27 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 75.29 万元。

2024 年，托里县人民代表大会常务委员会办公室单位面

向中小企业预留政府采购项目预算金额 92.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 92.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县人民代表大会常务委员会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 1140 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 169.65 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 161.17 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 8.48 万元。
3. 办公家具价值 17.34 万元。
4. 其他资产价值 92.91 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。

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 575.46 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 32.44 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 4.1 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）		托里县人民代表大会常务委员会办公室			
单位联系人		麦开·哈德尔		联系电话：	18999482466
年度绩效目标		1. 2024 年我单位将继续推进人大代表“室站”规范化建设，突显“室站”民意窗、连心桥、宣传站、监督岗功能，让“室站”成为代表学习培训、依法履职、发挥作用的重要阵地，做好调研活动的服务保障工作；2. 学习借鉴内地省市和兄弟县市人大常委会先进工作经验，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真落实以习近平同志为核心的党中央决策部署、自治区党委、地委工作安排，讲政治、顾大局、勇担当、善作为，充分发挥人大在实现总目标中的职能和功效；3. 听取和审议“一府一委两院”各类报告，安排自治区、县、乡三级人大代表履职培训不少于 4 次、视察、调研不少于 13 次，配合地区人大立法前期准备工作、执法检查等。			
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	18	
			本级安排	553.36	
		其他资金（万元）	其他	4.1	
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	召开人民代表大会第四次会议次数	=1 次	托里县人大常委会 2024 年工作要点	15
		召开人大常委会会议次数	>=6 次/年	托里县人大常委会 2024 年工作要点	15
		召开县乡镇人大工作联席会议次数	>=2 次/年	托里县人大常委会 2024 年工作要点	15
		监督县政府专项工作数量	>=3 项	托里县人大常委会 2024 年工作要点	10
		代表参加培训次数	>=4 次	托里县人大常委会 2024 年工作要点	10
		人大常委会开展调研活动及执法检查等工作数量	>=13 次/年	托里县人大常委会 2024 年工作要点	10
		完成预决算审查监督事项	>=2 项	托里县人大常委会 2024 年工作要点	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

项目名称		2024 年其他项目类-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：	25.44	其中：财政拨款	25.44	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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，切实维护广大人民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	155 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		疆内外学习培训次数	≥3 次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		疆内考察（参会）次数	≥4 次	计划标准	2 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月 25 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	疆内外学习培训成本	≤15 万元	预算支出标准	7.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		疆内考察（参会）成本	≤10.44 万元	预算支出标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	保障代表履职工作正常开展	有效保障	自定义	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	≥90%	自定义	90%	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		托里县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		2024 年单位资金-十星级代表联络站评选奖励金			项目负责人		杰恩斯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.20	其中：财政拨款	0.0	其他资金：	1.20	
项目总体目标		十星级代表联络站评选奖励金项目资金 1.2 万元，用于保障 4 个代表联络站正常运转，保障代表履职活动工作正常开展，有效提高代表工作效率，解决群众关心的问题，为群众办实事，建立和群众的密切关系，增强服务意识，增强服务能力，群众满意度达到 90%。						
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	保障人大代表活动人数	>=61 人	计划标准	上 年 无 此 值	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料
		保障联络站数	>=4 人	计划标准	上 年 无 此 值	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料
	质量指标	正常运转率	=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	保障完成时间	2024 年 12 月 31 日	其他标准	上 年 无 此 值	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料
成本指标	经济成本指标	联络站成本	<=0.3 万元/个	预算支出标准	上 年 无 此 值	20	按 照 完 成 比 例 赋 分	原 始 凭 证
	社会效益指标	保障代表联络站工作正常开展	有 效 保 障	其他标准	上 年 无 此 值	20	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	其他标准	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		托里县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		2024 年单位资金-伊犁州人大代表活动经费			项目负责人		杰恩斯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.90	其中：财政拨款	0.0	其他资金：	2.90	
项目总体目标		伊犁州人大代表活动经费项目资金 2.9 万元，用于保障 7 名伊犁州人大代表进行履职活动，保障代表履职活动工作正常开展，有效提高代表工作效率，解决群众关心的问题，为群众办实事，建立和群众的密切关系，增强服务意识，增强服务能力，群众满意度达到 90%。						
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	保障人数	≥7 人	计划标准	7 人	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		保障科室数量	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	正常运转率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	保障完成时间	2024 年 12 月 31 日	其他标准	2023 年 12 月 31 日	10	直接赋分	说 明 材 料
成本指标	经济成本指标	业务经费	≤2.9 万元	预算支出标准	0.42 万元	20	按照完成比例赋分	原 始 凭 证
	社会效益指标	保障代表履职工作正常开展	有 效 保 障	其他标准	有效保障	20	按照完成比例赋分	工 作 资 料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	其他标准	≥90%	10	满意度赋分	工 作 资 料

（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 7 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。

托里县人民代表大会常务委员会办公室

2024年02月08日