

托里县边防事务中心 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、关于托里县边防事务中心 2024 年收支预算情况的
总体说明

二、关于托里县边防事务中心 2024 年收入预算情况说
明

三、关于托里县边防事务中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县边防事务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县边防事务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县边防事务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县边防事务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县边防事务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县边防事务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县边防事务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县边防事务中心 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

贯彻落实党中央、国务院有关边防工作的各项工作方针和法律法规，持续加强党对边防工作的统一领导，坚持党政军警兵民“六位一体”协调联动，推进“智慧边防”建设，实现全面设防、精准预警，筑牢边境防线，全力确保边境安全，边防稳固。

二、机构设置及人员情况

托里县边防事务中心单位无下属预算单位，我单位无下设处室。

托里县边防事务中心编制数 6，实有人数 4 人，其中：在职 4 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：托里县边防事务中心 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	738.45	201 一般公共服务支出	610.00
1. 一般公共预算拨款	738.45	202 外交支出	
其中：一般财力	295.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	443.00	204 公共安全支出	148.33
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	29.83
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	2.83
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	58.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	58.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	58.10	221 住房保障支出	5.56
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	796.55	支 出 总 计	796.55

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县边防事务中心

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	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	610.00	551.90	131.90	420.00						58.10	
201	36		其他共产党事务支出	421.60	420.00		420.00						1.60	
201	36	99	其他共产党事务支出	421.60	420.00		420.00						1.60	
201	99		其他一般公共服务支出	188.40	131.90	131.90							56.50	
201	99	99	其他一般公共服务支出	188.40	131.90	131.90							56.50	
204			公共安全支出	148.33	148.33	148.33								
204	02		公安	51.42	51.42	51.42								
204	02	50	事业运行	51.42	51.42	51.42								

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 经 营 预 算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
204	99		其他公共安全支出	96.91	96.91	96.91									
204	99	99	其他公共安全支出	96.91	96.91	96.91									
208			社会保障和就业支出	29.83	29.83	6.83	23.00								
208	05		行政事业单位养老支出	6.83	6.83	6.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	6.83									
208	99		其他社会保障和就业支出	23.00	23.00		23.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00		23.00								
210			卫生健康支出	2.83	2.83	2.83									
210	11		行政事业单位医疗	2.83	2.83	2.83									
210	11	02	事业单位医疗	2.83	2.83	2.83									
221			住房保障支出	5.56	5.56	5.56									

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				
221	02		住房改革支出	5.56	5.56	5.56									
221	02	01	住房公积金	5.56	5.56	5.56									
			合计	796.55	738.45	295.45	443.00							58.10	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县边防事务中心

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			610.00		610.00
201	36		421.60		421.60
201	36	99	421.60		421.60
201	99		188.40		188.40
201	99	99	188.40		188.40
204			148.33	51.42	96.91
204	02		51.42	51.42	
204	02	50	51.42	51.42	
204	99		96.91		96.91
204	99	99	96.91		96.91
208			29.83	6.83	23.00
208	05		6.83	6.83	
208	05	05	6.83	6.83	
208	99		23.00		23.00
208	99	99	23.00		23.00
210			2.83	2.83	
210	11		2.83	2.83	
210	11	02	2.83	2.83	
221			5.56	5.56	
221	02		5.56	5.56	
221	02	01	5.56	5.56	
			796.55	66.64	729.91

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县边防事务中心

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）	738.45	201 一般公共服务支出	551.90	551.90		
一般公共预算	738.45	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	148.33	148.33		
		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	29.83	29.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.83	2.83		
		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	5.56	5.56		
		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	738.45	支 出 总 计	738.45	738.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县边防事务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	551.90		551.90
201	36		其他共产党事务支出	420.00		420.00
201	36	99	其他共产党事务支出	420.00		420.00
201	99		其他一般公共服务支出	131.90		131.90
201	99	99	其他一般公共服务支出	131.90		131.90
204			公共安全支出	148.33	51.42	96.91
204	02		公安	51.42	51.42	
204	02	50	事业运行	51.42	51.42	
204	99		其他公共安全支出	96.91		96.91
204	99	99	其他公共安全支出	96.91		96.91
208			社会保障和就业支出	29.83	6.83	23.00
208	05		行政事业单位养老支出	6.83	6.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	
208	99		其他社会保障和就业支出	23.00		23.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23.00		23.00
210			卫生健康支出	2.83	2.83	
210	11		行政事业单位医疗	2.83	2.83	
210	11	02	事业单位医疗	2.83	2.83	
221			住房保障支出	5.56	5.56	
221	02		住房改革支出	5.56	5.56	
221	02	01	住房公积金	5.56	5.56	
			合计	738.45	66.64	671.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县边防事务中心

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	61.96	61.96	
301	01	基本工资	16.67	16.67	
301	02	津贴补贴	8.33	8.33	
301	03	奖金	11.73	11.73	
301	07	绩效工资	9.62	9.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.83	6.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.83	2.83	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	5.56	5.56	
302		商品和服务支出	4.67		4.67
302	01	办公费	1.00		1.00
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.11		0.11
302	08	取暖费	0.73		0.73
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.83		0.83
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	66.64	61.97	4.67

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县边防事务中心

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		551.90		120.00	420.00							11.90
201	36		其他共产党事务支出		420.00			420.00							
201	36	99	其他共产党事务支出	其他项目	420.00			420.00							
201	99		其他一般公共服务支出		131.90		120.00								11.90
201	99	99	其他一般公共服务支出	其他项目	11.90										11.90
201	99	99	其他一般公共服务支出	其他项目	20.00		20.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	其他项目	50.00		50.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	其他项目	50.00		50.00								
204			公共安全支出		96.91		96.91								
204	99		其他公共安全支出		96.91		96.91								
204	99	99	其他公共安全支出	其他项目	96.91		96.91								
208			社会保障和就业支出		23.00			23.00							
208	99		其他社会保障和就业支出		23.00			23.00							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	其他项目	23.00			23.00							
				合计	671.81		216.91	443.00							11.90

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县边防事务中心

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：托里县边防事务中心 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：托里县边防事务中心

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：托里县边防事务中心 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：托里县边防事务中心

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县边防事务中心

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	
其他项目	0.30	0.30			0.30				
其他项目	1.60	1.60			1.60				
其他项目	56.20	56.20			56.20				
合计	58.1	58.1			58.1				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县边防事务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县边防事务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 796.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于托里县边防事务中心 2024 年收入预算情况说明

托里县边防事务中心收入预算 796.55 万元，其中：

一般公共预算 295.45 万元，占 37.09%，比上年预算增加 110.83 万元，增长 60.03%，主要原因是本年度增加项目伙食费、电费、车辆运行费、租赁费、保险费项目、链路费、维修、维护费等项目，所以比上年预算有增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 443.00 万元，占 55.61%，比上年预算减少 35.00 万元，下降 7.32%，主要原因是今年地区下拨补助资金减少；

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。

财政拨款结转 58.10 万元，占 7.29%，比上年预算增加 58.10 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无结转资金；

三、关于托里县边防事务中心 2024 年支出预算情况说明

托里县边防事务中心 2024 年支出预算 796.55 万元，其中：

基本支出 66.64 万元，占 8.37%，比上年预算增加 4.32 万元，增长 6.93%，主要原因是在职人员工资基数调整，所以工资、社保、医疗、住房等资金有增加。

项目支出 729.91 万元，占 91.63%，比上年预算增加 129.61 万元，增长 21.59%，主要原因是本年度增加项目伙食费、电费、车辆运行费、租赁费、保险费项目、链路费、维修、维护费等项目，所以比上年预算有增加。

四、关于托里县边防事务中心 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 738.45 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 738.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 551.90 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；公共安全支出 148.33 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 29.83 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 2.83 万元，

主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 5.56 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县边防事务中心 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

托里县边防事务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 738.45 万元，其中：

基本支出 66.64 万元，比上年预算增加 4.32 万元，增长 6.93%。主要原因是：在职人员工资基数调整，所以工资、社保、医疗、住房等资金有增加。

项目支出 671.81 万元，比上年预算增加 71.51 万元，增长 11.91%。主要原因是：本年度增加项目伙食费、电费、车辆运行费、租赁费、保险费项目、链路费、维修、维护费等项目，所以比上年预算有增加。

（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）551.90 万元，占 74.74%。
2. 公共安全支出（类）148.33 万元，占 20.09%。
3. 社会保障和就业支出（类）29.83 万元，占 4.04%。
4. 卫生健康支出（类）2.83 万元，占 0.38%。
5. 住房保障支出（类）5.56 万元，占 0.75%。

（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）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2024 年预算数为 420.00 万元，比上年预算减少 35.00 万元，下降 7.69%，主要原因是：项

目规模减少，经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2024 年预算数为 131.90 万元，比上年预算增加 9.60 万元，增长 7.85%，主要原因是：本年度增加电费，车辆运行费、租赁费、保险费项目，链路费、维修、维护费等项目，所以比上年预算有增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 51.42 万元，比上年预算增加 3.59 万元，增长 7.51%，主要原因是：在职人员工资基数调整，所以工资、社保、医疗、住房等资金有增加。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024 年预算数为 96.91 万元，比上年预算增加 96.91 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加护边员伙食费项目，所以比上年预算增加。

5. 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 6.83 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 6.06%，主要原因是：在职人员工资基数调整，所以比上年预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 23.00 万元，比上年预算增加 23.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：此科目上年未安排预算。

7. 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 2.83 万元，比上年预算减

少 0.08 万元，下降 2.75%，主要原因是：在职人员工资基数调整，所以比上年预算减少。

8. 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 5.56 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 8.17%，主要原因是：在职人员工资基数调整，所以比上年预算增加。

9. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 23.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无此科目预算安排。

六、关于托里县边防事务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县边防事务中心 2024 年一般公共预算基本支出 66.64 万元，其中：

人员经费 61.97 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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 4.67 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县边防事务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：420.00 万元

项目承担单位：托里县边防事务中心

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（二）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：11.90 万元

项目承担单位：托里县边防事务中心

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（三）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：托里县边防事务中心

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（四）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：托里县边防事务中心

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（五）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：托里县边防事务中心

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（六）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：96.91 万元

项目承担单位：托里县边防事务中心

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（七）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：托里县边防事务中心

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

八、关于托里县边防事务中心 2024 年政府性基金预算 拨款情况说明

托里县边防事务中心 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、关于托里县边防事务中心 2024 年国有资本经营预算 拨款情况说明

托里县边防事务中心 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、关于托里县边防事务中心 2024 年财政拨款“三公”

经费预算情况说明

托里县边防事务中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 30.00 万元，下降 95.24%，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 年与 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 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 30.00 万元，下降 96.77%，主要原因是因去年 30 万元用于车辆保险维修，今年我单位今年开始用的车辆属于租赁车辆，暂无车辆需要安排维修资金；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于托里县边防事务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县边防事务中心 2024 年上年结转结余 58.10 万元，包括：财政拨款 58.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、其他项目 0.3 万元，主要用于：此项目涉密不予公开。

2、其他项目 1.6 万元，主要用于：此项目涉密不予公开。

3、其他项目 56.20 万元，主要用于：此项目涉密不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县边防事务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.67 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 1.30%。主要原因是 2024 年工会经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县边防事务中心政府采购预算 55.90 万元，其中：政府采购货物预算 42.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.90 万元。

2024 年，托里县边防事务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 55.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 55.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县边防事务中心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 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
 3. 办公家具价值 17.21 万元。
 4. 其他资产价值 198.97 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 796.55 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 671.81 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

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 796.55 万元，因涉密不予公开。当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 671.81 万元，因涉密不予公开。

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。

托里县边防事务中心

2024 年 02 月 08 日