

中共托里县委员会办公室 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、关于中共托里县委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共托里县委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共托里县委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共托里县委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共托里县委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共托里县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共托里县委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共托里县委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共托里县委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共托里县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共托里县委员会办公室 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

负责县委日常工作的综合协调，承担与县委各议事协调机构办公室的协调工作。负责县委日常文电的处理工作，承担县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作。承办对中央、自治区决策部署、地委工作要求贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区、地区领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责县委工作部署落实情况的督促检查和县委文件、县委领导同志指示批示的催办落实工作。负责全面了解全县稳定、经济社会发展情况，及时掌握各乡（镇）各部门重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；围绕县委总体工作部署，负责县重要信息的收集处理，及时向自治区党委办公厅、地委办公室和县委报送信息；负责县委总值班工作。负责县委召开会议筹备、组织和服务工作；负责县委领导同志的公务活动安排，统筹协调副县级以上领导同志来托里进行公务活动的接待服务。负责做好党内法规服务工作。负责县委领导同志的后勤保障协调服务工作，负责县委重要活动、重要场所的安保协调和县委机关的安全保卫工作。负责自治区党委和党委办公厅、地委和地委办公室、县委及县委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。负责县委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。负责县档案事业行政管理，负责县档案馆重要档案提供利用的审批工作。管理县委机要保密局（县国家保

密局、县密码管理局)、县委专用通信局、县档案馆。完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共托里县委员会办公室无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：秘书室、综合室、文印保密室、组织人事室、督查室、国安室、财务室。

中共托里县委员会办公室编制数 86，实有人数 121 人，其中：在职 77 人，增加 5 人；退休 44 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

编制单位：中共托里县委员会办公室 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	2089.93	201 一般公共服务支出	1740.06
1. 一般公共预算拨款	1641.27	202 外交支出	
其中：一般财力	1614.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	26.46	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	198.73
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	70.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	448.66	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	28.66	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	420.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	25.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	25.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	25.70	221 住房保障支出	106.21
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	2115.63	支出总计	2115.63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共托里县委员会办公室

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	1740.06	1265.70	1239.24	26.46					448.66	25.70	
201	29		群众团体事务	500.82	26.46		26.46					448.66	25.70	
201	29	02	一般行政管理事务	52.16	26.46		26.46						25.70	
201	29	99	其他群众团体事务支出	448.66								448.66		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1239.24	1239.24	1239.24								
201	31	01	行政运行	1157.42	1157.42	1157.42								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	81.82	81.82	81.82								
208			社会保障和就业支出	198.73	198.73	198.73								

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 经 营 预 算				
208	05		行政事业单位养老支出	198.73	198.73	198.73								
208	05	01	行政单位离退休	68.39	68.39	68.39								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.34	130.34	130.34								
210			卫生健康支出	70.63	70.63	70.63								
210	11		行政事业单位医疗	70.63	70.63	70.63								
210	11	01	行政单位医疗	53.97	53.97	53.97								
210	11	03	公务员医疗补助	16.66	16.66	16.66								
221			住房保障支出	106.21	106.21	106.21								
221	02		住房改革支出	106.21	106.21	106.21								
221	02	01	住房公积金	106.21	106.21	106.21								
			合计	2115.63	1641.27	1614.81	26.46					448.66	25.70	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共托里县委员会办公室

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			1740.06	1157.42	582.64
201	29		500.82		500.82
201	29	02	52.16		52.16
201	29	99	448.66		448.66
201	31		1239.24	1157.42	81.82
201	31	01	1157.42	1157.42	
201	31	99	81.82		81.82
208			198.73	198.73	
208	05		198.73	198.73	
208	05	01	68.39	68.39	
208	05	05	130.34	130.34	
210			70.63	70.63	
210	11		70.63	70.63	
210	11	01	53.97	53.97	
210	11	03	16.66	16.66	
221			106.21	106.21	
221	02		106.21	106.21	
221	02	01	106.21	106.21	
			2115.63	1532.99	582.64

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共托里县委员会办公室

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）	1641.27	201 一般公共服务支出	1265.70	1265.70		
一般公共预算	1641.27	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	198.73	198.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	70.63	70.63		
		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	106.21	106.21		
		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	1641.27	支 出 总 计	1641.27	1641.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共托里县委员会办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	1265.70	1157.42	108.28
201	29		群众团体事务	26.46		26.46
201	29	02	一般行政管理事务	26.46		26.46
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1239.24	1157.42	81.82
201	31	01	行政运行	1157.42	1157.42	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	81.82		81.82
208			社会保障和就业支出	198.73	198.73	
208	05		行政事业单位养老支出	198.73	198.73	
208	05	01	行政单位离退休	68.39	68.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.34	130.34	
210			卫生健康支出	70.63	70.63	
210	11		行政事业单位医疗	70.63	70.63	
210	11	01	行政单位医疗	53.97	53.97	
210	11	03	公务员医疗补助	16.66	16.66	
221			住房保障支出	106.21	106.21	
221	02		住房改革支出	106.21	106.21	
221	02	01	住房公积金	106.21	106.21	
			合计	1641.27	1532.99	108.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共托里县委员会办公室

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	1197.13	1197.13	
301	01	基本工资	312.08	312.08	
301	02	津贴补贴	300.79	300.79	
301	03	奖金	224.91	224.91	
301	07	绩效工资	47.28	47.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	130.34	130.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.97	53.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.66	16.66	
301	12	其他社会保障缴费	4.89	4.89	
301	13	住房公积金	106.21	106.21	
302		商品和服务支出	265.06		265.06
302	01	办公费	45.17		45.17
302	02	印刷费	2.70		2.70
302	04	手续费	0.11		0.11
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	6.30		6.30
302	08	取暖费	10.94		10.94
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	培训费	4.50		4.50
302	17	公务接待费	40.00		40.00
302	26	劳务费	15.16		15.16
302	27	委托业务费	0.43		0.43
302	28	工会经费	15.77		15.77
302	31	公务用车运行维护费	116.88		116.88
303		对个人和家庭的补助	70.80	70.80	
303	02	退休费	33.65	33.65	
303	05	生活补助	2.36	2.36	
303	07	医疗费补助	34.74	34.74	

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	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	1532.99	1267.93	265.06

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共托里县委员会办公室

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		108.28		16.00	27.06			65.22				
201	29		群众团体事务		26.46			26.46							
201	29	02	一般行政管理事务	塔地财行【2023】52号，关于提前下达2024年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知	26.46			26.46							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		81.82		16.00	0.60			65.22				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2024年其他人员类-紧缺人才生活补贴	0.60			0.60							
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2024年其他项目类-托里县党政会议系统音频扩容改造项目	10.04						10.04				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2024年其他项目类-《托里年鉴》（2023）编纂出版	16.00		16.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	其他项目	20.18						20.18				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	其他项目	35.00						35.00				
				合计	108.28		16.00	27.06			65.22				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共托里县委员会办公室

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：中共托里县委员会办公室 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：中共托里县委员会办公室

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：中共托里县委员会办公室 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：中共托里县委员会办公室

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	156.88	156.88		
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）	116.88	116.88		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	116.88	116.88		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共托里县委员会办公室

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	
2022 年大学生 志愿者服务西 部计划中央财 政补助资金	4.22	4.22			4.22				
塔地财行 【2022】32 号 结算 2021 大学 生志愿服务西 部计划中央补 助项目	21.48	21.48			21.48				
合计	25.7	25.7			25.7				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共托里县委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共托里县委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2115.63 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、关于中共托里县委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中共托里县委员会办公室收入预算 2115.63 万元，其中：

一般公共预算 1614.81 万元，占 76.33%，比上年预算增加 208.60 万元，增长 14.83%，主要原因是：在职人数增加 5 人、工资调增、项目增加，相应经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 26.46 万元，占 1.25%，比上年预算增加 12.03 万元，增长 83.37%，主要原因是志愿者的社保医疗缴费基数标准上调；

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 448.66 万元，占 21.21%，比上年预算增加 441.74 万元，增长 6383.53%，主要原因是：一是援疆资金用于大学生志愿者生活补助 2023 年款做预算；二是团委对 2024 年地区团委预拨付资金进行了预算，2023 年款做预算。

财政拨款结转 25.70 万元，占 1.21%，比上年预算减少 25.90 万元，下降 50.19%，主要原因是未完成支付需结转下年的资金减少；

三、关于中共托里县委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

中共托里县委员会办公室 2024 年支出预算 2115.63 万元，其中：

基本支出 1532.99 万元，占 72.46%，比上年预算增加 132.22 万元，增长 9.44%，主要原因是：在职人数增加 5 人、工资调增，相应经费增加。

项目支出 582.64 万元，占 27.54%，比上年预算增加 504.26 万元，增长 643.35%，主要原因是：一是西部志愿者人数预计有所增加，致使中央、地方经费相应增长；二是党史、机保、专用通信三个单位 2024 年都有项目发生，也使得项目支付预算有所增长。

四、关于中共托里县委员会办公室 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 1641.27 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 1641.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1265.70 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 198.73 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 70.63 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 106.21 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共托里县委员会办公室 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

中共托里县委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 1641.27 万元，其中：

基本支出 1532.99 万元，比上年预算增加 132.22 万元，增长 9.44%。主要原因是：在职人数增加 5 人、工资调增，相应经费增加。

项目支出 108.28 万元，比上年预算增加 88.41 万元，增长 444.94%。主要原因是：一是西部志愿者人数预计有所增加，致使中央相应增长；二是党史、机保、专用通信三个单位 2024 年都有项目发生，也使得项目支付预算有所增长。

（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）1265.70 万元，占 77.12%。
2. 社会保障和就业支出（类）198.73 万元，占 12.11%。
3. 卫生健康支出（类）70.63 万元，占 4.30%。
4. 住房保障支出（类）106.21 万元，占 6.47%。

（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）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 26.46 万元，比上年预算增加 12.53 万元，增长 89.95%，主要原因是：志愿者的社保、医疗基数上调。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1157.42 万元，比上年预算增加 70.16 万元，增长 6.45%，主要原因是：在职人数增加 5 人、工资调增，相应经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 81.82 万元，比上年预算增加 81.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：此科目上年度未安排预算。

4. 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 68.39 万元，比上年预算增加 18.38 万元，增长 36.75%，主要原因是：退休人员的补助资金增加。

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 130.34 万元，比上年预算增加 20.60 万元，增长 18.77%，主要原因是：在职人数增加 5 人、工资调增，相应经费增加。

6. 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 53.97 万元，比上年预算增

加 4.58 万元，增长 9.27%，主要原因是：在职人数增加 5 人、工资调增，相应经费增加。

7. 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 16.66 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 1.28%，主要原因是：在职人数增加 5 人、工资调增，相应经费增加。

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 106.21 万元，比上年预算增加 18.29 万元，增长 20.80%，主要原因是：在职人数增加 5 人、工资调增，相应经费增加。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：此科目本年度未安排预算。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.44 万元，下降 100.00%，主要原因是：此科目本年度未安排预算。

六、关于中共托里县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共托里县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 1532.99 万元，其中：

人员经费 1267.93 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 265.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共托里县委员会办公室 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】52 号，关于提前下达 2024 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知

设立的政策依据：新团办发【2022】16 号《关于做好 2022-2023 年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知》

预算安排规模：26.46 万元

项目承担单位：中共托里县委员会办公室

资金分配情况：用于中央项目志愿者生活补助 10.8 万元、社保医疗 11.76 万元、交通补助 0.9 万元、体检费 0.15 万元，商业保险费 0.2 万元，节日慰问及培训 2.65 万元等相关支出。

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

（二）项目名称：2024 年其他人员类-紧缺人才生活补贴

设立的政策依据：塔地党办字【2022】22 号关于印发《塔

城地区急需紧缺人才引进实施办法》

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：中共托里县委员会办公室

资金分配情况：0.60 万元用于紧缺人才生活补助发放

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

资金来源：一般公共预算

补贴人数：1 人

补贴标准：2000 元/月

补贴范围：人才引进人员生活补贴

补贴方式：按季度发放

发放程序：正常程序

受益人群和社会效益：引进紧缺型人才，为托里经济做贡献

（三）项目名称：2024 年其他项目类-托里县党政会议系统音频扩容改造项目

设立的政策依据：新党厅字【2017】11 号《自治区党委办公厅 关于建设自治区党政专用电视会议乡镇（街道）网的通知》

预算安排规模：10.04 万元

项目承担单位：中共托里县委员会办公室

资金分配情况：10.04 万元用于采购党支部会议音频系统改造

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

（四）项目名称：2024 年其他项目类-《托里年鉴》(2023)

编纂出版

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区地方志事业“十四五”发展规划》

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：中共托里县委员会办公室

资金分配情况：16 万元用于鉴印数量 600 册，出版年鉴数量 1 部

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

（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：20.18 万元

项目承担单位：中共托里县委员会办公室

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：35.00 万元

项目承担单位：中共托里县委员会办公室

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

八、关于中共托里县委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共托里县委员会办公室 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、关于中共托里县委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共托里县委员会办公室 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、关于中共托里县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共托里县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 156.88 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 116.88 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 3.68%，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；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 6.00 万元，下降 4.88%，主要原因是严格按照中央“三公”经费要求，只减不增，按照车辆管理，对车辆的加油、维修进行严格控制；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年与上年持平，无变化。

十一、关于中共托里县委员会办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共托里县委员会办公室 2024 年上年结转结余 25.70

万元，包括：财政拨款 25.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、2022 年大学生志愿者服务西部计划中央财政补助资金 4.22 万元，主要用于：中央志愿者生活补助、社保医疗、交通补贴等相关支出。

2、塔地财行【2022】32 号-结算 2021 大学生志愿服务西部计划中央补助项目 21.48 万元，主要用于：中央志愿者生活补助、社保医疗、交通补贴等相关支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共托里县委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 265.06 万元，比上年预算增加 6.55 万元，增长 2.53%。主要原因是在职人员的增加，造成公用经费有所增长。

（二）政府采购情况

2024 年，中共托里县委员会办公室政府采购预算 142.24 万元，其中：政府采购货物预算 44.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 97.52 万元。

2024 年，中共托里县委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 142.24 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 142.24 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共托里县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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 164.27 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 9 辆，价值 164.27 万元。

3. 办公家具价值 68.15 万元。

4. 其他资产价值 597.19 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，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 2115.63 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 108.28 万元；当年非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 448.66 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		中共托里县委员会办公室			
单位联系人		潘丽娜		联系电话：	15389983570
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，以服务决策为中心、以优质高效为标准，团结协作、创新奋进，充分发挥参谋助手、综合协调、督促落实、后勤保障等职能作用，保障各类会务工作、红头文件下达、督查工作等扎实有序开展，全面提升县委办公室工作水平，努力当好县委的参谋和助手。			
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	52.16	
			本级安排	1614.81	
		其他资金（万元）	其他	448.66	
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	向地委上报信息数量	≥260 期	2024 年工作计划	18
		开展保密业务培训场次	≥40 场次	2024 年工作计划	18
		开展督查次数	≥2 次	2024 年工作计划	18
		下发各类红头文件数量	≥150 份	2024 年工作计划	18
		保障各类会务场次	≥200 场次	2024 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共托里县委员会办公室						
项目名称		党史和地方志研究室《托里年鉴》(2023) 编纂出版			项目负责人		阿米娜·阿奴尔汗	
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		党史和地方志研究室《托里年鉴》（2023）编纂出版项目资金，用于年鉴印刷数量 600 册，出版年鉴数量 1 部，有效推动我县史志事业健康快速发展。						
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	年鉴印刷数量	≥600册	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		出版年鉴数量	=1 部	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	年鉴编辑合格率	=100%	行业或国家标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		年鉴印刷完成率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	年鉴完成时间	2024 年 7 月 30 日	计划标准	上年无此值	8	直接赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	年鉴出版费	≤6.80 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		年鉴排版印刷费	≤9.20 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会成本指标	推动我县史志事业健康快速发展	有效推动	计划标准	上年无此值	20	按评断等级赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共托里县委员会办公室						
项目名称		托里县委员会办公室托里县党政会议系统音频扩容改造项目			项目负责人		赵越	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.04	其中：财政拨款	10.04	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金，用于采购党政会议音频系统扩容改造，包括 1 个数字音频处理器，音频线 400 米，视频线 200 米，音频接头 60 个，音频系统 1 套，机柜 1 个，能够为上级党委传达会议精神和工作任务，安排部署全县层面各项工作等提供及时高效的保障服务。						
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	数字音频处理器数量	>=1 个	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式资料，工作资料，原始凭证，说明材料
		音频线长度	>=400 米	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式资料，工作资料，原始凭证，说明材料
		视频线长度	>=200 米	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式资料，工作资料，原始凭证，说明材料
		音频系统数量	>=1 套	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式资料，工作资料，原始凭证，说明材料
		音频接头数量	>=60 个	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式资料，工作资料，原始凭证，说明材料
		机柜数量	>=1 个	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式资料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式资料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	设备安装完成时间	2024 年 12 月 30 日	计划标准	上年无此值	5	直接赋分	正式资料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	数字音频处理器成本	<=7.60 万元	预算支出标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	正式资料，工作资料，原始凭证，

								说明材料
		音频线成本	≤0.78 万元	预算支出 标准	上年无 此值	4	按照完成 比例赋分	正式资料, 工作 资料, 原始凭证, 说明材料
		视频线成本	≤0.34 万元	预算支出 标准	上年无 此值	3	按照完成 比例赋分	正式资料, 工作 资料, 原始凭证, 说明材料
		系统成本	≤0.60 万元	计划标准	上年无 此值	3	按照完成 比例赋分	正式资料, 工作 资料, 原始凭证, 说明材料
		音频接头成本	≤0.27 万元	计划标准	上年无 此值	3	按照完成 比例赋分	正式资料, 工作 资料, 原始凭证, 说明材料
		机柜成本	≤0.45 万元	计划标准	上年无 此值	3	按照完成 比例赋分	正式资料, 工作 资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指 标	上级党委会议 能够高效传达	效 果 明 显	计划标准	上年无 此值	20	按照完成 比例赋分	正式资料, 工作 资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	全县各单位部 门满意度	≥95%	计划标准	上年无 此值	10	按照完成 比例赋分	正式资料, 工作 资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共托里县委员会办公室						
项目名称		托里县委机要保密局紧缺人才生活补贴			项目负责人		赵娟娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.6	其中：财政拨款	0.6	其他资金：	0	
项目总体目标		本次项目发放资金，每人每月发放补贴 2000 元，共计发送 3 个月，确保急需紧缺人才生活补贴待遇落到实处，建立有效的急需紧缺人才培养机制，优化急需紧缺人才队伍结构，全面优化急需紧缺人才环境，通过人才引进人员生活补贴项目，使急需紧缺人才生活质量有效改善。						
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	补贴人数	≥1 人	计划标准	1	8	按照完成比例赋分	说明材料
		补贴月数	≥3 月	计划标准	9 个月	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	补贴发放到位率	=100%	计划标准	75%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	75%	8	按照完成比例赋分	说明材料，
		补贴发放完成时间	2024 年 4 月 1 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	8	直接赋分	说明材料，
成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤2000 元/月·人	计划标准	18000	8	按照完成比例赋分	正式资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	改善人才生活质量	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判标准赋分	, 说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产主义青年团托里县委员会						
项目名称		2024 年团委业务工作经费			项目负责人		迪达尔·海依拉提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.18	其中：财政拨款	0	其他资金：	23.18	
项目总体目标		项目资金 23.183013 万元，用于开展 2023 年首届托里县青年联合会，开展 2024 年青马工程培训、开办爱心生日会，组织开展 12 次团员活动，70 名大学生志愿者生活补助，保障团委工作正常开展，有效提高团委工作效率，提升团委的服务广大团员和青年的力度，志愿者满意度达到 90%，团员满意度达到 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	开展青年联合会次数	≥1 次	计划标准	≥1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	≥400 人	计划标准	395 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		爱心生日会开展次数	≥12 次	计划标准	12 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展团员活动次数	≥12 次	计划标准	12 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿者大学生人数	≥70 人	计划标准	70 人	6	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%	6	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	6	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	2023 年首届托里县青年联合会经费	≤1.5 万元	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024 年青马工程培训经费	≤6.09 万元	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		爱心生日会经费	≤4.12 万元	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		上级拨付团费	≤7.77 万元	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		大学生补助经费	≤3.70 万元	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升青少年活动参与感	有效提升	其他标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	团员满意度	≥90%	其他标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		志愿者满意度	≥90%	其他标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共托里县委员会办公室						
项目名称		2024 年西部计划志愿者地方专项经费			项目负责人		迪达尔·海依拉提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	420	其中：财政拨款	0	其他资金：	420	
项目总体目标		项目资金 420 万元，用于支付 70 名大学生志愿者，保障服务志愿者生活津贴、社保医保缴纳、慰问、交通补贴、体检费等统筹实施项目，充实志愿地方人员力量，确保托里县团委西部计划志愿者工作正常开展，大学生志愿者满意度达到 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	志愿者人数	≥70 人	计划标准	50 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放月数	=12 月	计划标准	12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金支付及时率	≥95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	其他标准	2023 年 12 月 31 日	8	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	志愿者生活保障补贴及艰苦地区补贴	≤235.2 万元	预算支出标准	168 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		志愿者交通补贴	≤17.5 万元	预算支出标准	12.5 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		志愿者社保	≤96.84 万元	预算支出标准	69.1746 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		志愿者医保	≤37.51 万元	预算支出标准	26.7936 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		志愿者体检费	≤1.82 万元	预算支出标准	1.3 万	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		志愿者派遣费	≤7.7 万元	预算支出标准	7.7 万元	2	按照完成比例赋分	说明材料
		志愿者商业保险	≤1.82 万元	预算支出标准	1.82 万	2	按照完成比例赋分	说明材料
		志愿者慰问及培训	≤21.61 万元	预算支出标准	15.4 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充实志愿地方人员力量	效果明显	其他标准	效果明显	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	大学生志愿者满意度	≥95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

41

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共托里县委员会办公室						
项目名称		2024 年爱心一元捐救助项目			项目负责人		热依扎·阿依恒	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.98	其中：财政拨款	0	其他资金：	4.98	
项目总体目标		积极响应新疆妇女儿童基金会号召，开展“爱心一元捐”活动，旨在帮助贫困妇女儿童解决就医就学困难和有创业意愿的妇女就业，努力推动并改善我县贫困妇女儿童的生存与发展环境，使其在“爱心一元捐”救助活动中得到真正的实惠。						
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	开展帮扶工作	1 次	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	对符合条件的低收入家庭的患病妇女和中小學生进行救助和帮扶	符合条件	计划标准	上年无此值	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	及时完成救助帮扶工作	及时支付	计划标准	上年无此值	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	使用 2024 年下拨“爱心一元捐”项目救助款	4.982209	预算支出标准	上年无此值	40	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善低收入家庭的患病妇女和中小學生生活	符合条件	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	低收入家庭的患病妇女和中小學生对县妇联工作的满意度	符合条件	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		中共托里县委员会办公室						
项目名称		2024 年单位资金-妇女儿童工作经费			项目负责人		热依扎·阿依恒	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.5	其中：财政拨款	0	其他资金：	0.5	
项目总体目标		发挥妇联组织桥梁纽带作用，围绕中心、服务大局，进一步强化妇女思想政治引领，全力维护妇女儿童权益，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的美好托里贡献巾帼力量。						
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	召开妇女儿童工作会议次数	2 次	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		指导开展妇女儿童工作次数	2 次	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	资金到位率	100%	计划标准	上年无此值	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	上年无此值	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费使用	0.5	计划标准	上年无此值	20	直接赋分	工作资料
	社会成本指标	妇女群众积极参与托里县社会各项事业发展中	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
满意度指标	妇女群众满意度	计划标准	=90%满意度赋分	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位财政拨款项目中涉密项目 2 个，涉及预算金额 55.18 万元；转移支付项目 1 个，涉及预算金额 26.46 万元，不予公开绩效目标。

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。

中共托里县委员会办公室

2024年02月08日