

托里县人民代表大会常务委员会办公室

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

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、法制工作委员会、预算工作委员会、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 23，实有人数 47 人，其中：在职 23 人，增加 0 人；退休 24 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	558.82	201 一般公共服务支出	427.51
1. 一般公共预算拨款	554.33	202 外交支出	
其中：一般财力	554.33	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	69.57
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	26.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.49	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	4.49	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	35.22
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	
收入总计	558.82	支出总计	558.82

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	558. 82	554. 33	554. 33							4. 49		
201			一般公共服务支出	427. 51	423. 02	423. 02							4. 49		
201	01		人大事务	427. 51	423. 02	423. 02							4. 49		
201	01	01	行政运行	392. 58	392. 58	392. 58									
201	01	99	其他人大事务支出	34. 93	30. 44	30. 44							4. 49		
208			社会保障和就业支出	69. 57	69. 57	69. 57									
208	05		行政事业单位养老支出	69. 57	69. 57	69. 57									
208	05	01	行政单位离退休	26. 48	26. 48	26. 48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 09	43. 09	43. 09									
210			卫生健康支出	26. 53	26. 53	26. 53									
210	11		行政事业单位医疗	26. 53	26. 53	26. 53									
210	11	01	行政单位医疗	21. 34	21. 34	21. 34									
210	11	03	公务员医疗补助	5. 19	5. 19	5. 19									
221			住房保障支出	35. 22	35. 22	35. 22									
221	02		住房改革支出	35. 22	35. 22	35. 22									
221	02	01	住房公积金	35. 22	35. 22	35. 22									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	558.82	523.89	34.93
201			一般公共服务支出	427.51	392.58	34.93
201	01		人大事务	427.51	392.58	34.93
201	01	01	行政运行	392.58	392.58	
201	01	99	其他人大事务支出	34.93		34.93
208			社会保障和就业支出	69.57	69.57	
208	05		行政事业单位养老支出	69.57	69.57	
208	05	01	行政单位离退休	26.48	26.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	43.09	
210			卫生健康支出	26.53	26.53	
210	11		行政事业单位医疗	26.53	26.53	
210	11	01	行政单位医疗	21.34	21.34	
210	11	03	公务员医疗补助	5.19	5.19	
221			住房保障支出	35.22	35.22	
221	02		住房改革支出	35.22	35.22	
221	02	01	住房公积金	35.22	35.22	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	554.33	201 一般公共服务支出	423.02	423.02		
一般公共预算	554.33	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	69.57	69.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.53	26.53		
		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	35.22	35.22		
		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				
收入总计	554.33	支出总计	554.33	554.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	554.33	523.89
201			一般公共服务支出	423.02	392.58
201	01		人大事务	423.02	392.58
201	01	01	行政运行	392.58	392.58
201	01	99	其他人大事务支出	30.44	
208			社会保障和就业支出	69.57	69.57
208	05		行政事业单位养老支出	69.57	69.57
208	05	01	行政单位离退休	26.48	26.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	43.09
210			卫生健康支出	26.53	26.53
210	11		行政事业单位医疗	26.53	26.53
210	11	01	行政单位医疗	21.34	21.34
210	11	03	公务员医疗补助	5.19	5.19
221			住房保障支出	35.22	35.22
221	02		住房改革支出	35.22	35.22
221	02	01	住房公积金	35.22	35.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	1	2	3
		总计	523.89	426.80	97.09
301		工资福利支出	399.97	399.97	
301	01	基本工资	110.88	110.88	
301	02	津贴补贴	96.94	96.94	
301	03	奖金	74.62	74.62	
301	07	绩效工资	11.03	11.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.09	43.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.34	21.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.19	5.19	
301	12	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
301	13	住房公积金	35.22	35.22	
302		商品和服务支出	97.09		97.09
302	01	办公费	14.72		14.72
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.12		0.12
302	07	邮电费	2.22		2.22
302	08	取暖费	3.59		3.59
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	2.40		2.40
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	5.20		5.20
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	26.83	26.83	
303	02	退休费	25.37	25.37	
303	05	生活补助	0.34	0.34	
303	07	医疗费补助	1.11	1.11	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		30.44		29.44	1.00							
			托里县人民代表大会常务委员会办公室		30.44		29.44	1.00							
201			一般公共服务支出		30.44		29.44	1.00							
201	01		人大事务		30.44		29.44	1.00							
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年其他项目类-县人大代表活动经费	25.44		24.44	1.00							
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年其他项目类-县级“家室站”运转工作经费项目	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县人民代表大会常务委员会办公室 2025 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

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县人民代表大会常务委员会办公室 2025 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

编制部门：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
※	1	2	3	4
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

编制部门：托里县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

托里县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 558.82 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 2025 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部门收入预算 558.82 万元，其中：

一般公共预算 554.33 万元，占 99.20%，比上年预算增加 0.97 万元，增长 0.18%，主要原因是 2024 年底工资普调、住房及社保基数增长，所以比上年预算数增多。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 7.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年上级拨付资金 7.00 万元，按照规定全部拨付至乡镇使用。

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 4.49 万元，占 0.80%，比上年预算增加 0.39 万元，增长 9.51%，主要原因是 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；2025 年纳入预算项目经费伊犁州代表活动经费 2.49

万元,和伊犁州基层立法联系点工作运转经费 2.00 万元。故 2025 年单位资金预算比 2024 年增加 0.39 万元。

财政拨款结转 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 11.00 万元,下降 100.00%,主要原因是 2024 年结转资金为 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;2025 年没有结转。

三、 关于托里县人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 2025 年支出预算 558.82 万元,其中:

基本支出 523.89 万元,占 93.75%,比上年预算减少 4.03 万元,下降 0.76%,主要原因是 2024 年 7 月考入一名事业普通干部,工资月均 0.7 万元,2024 年 10 月退休一名公务员,工资月均 1 万元;故 2025 年基本支出预算比 2024 年少。

项目支出 34.93 万元,占 6.25%,比上年预算减少 12.61 万元,下降 26.53%,主要原因是 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。2025 年纳入项目预算 4 个具体为有县人大代表活动项目经费 25.44 万元,县级“家室站”工作运转经费 5.00 万元,伊犁州代表活动经费 2.49 万元,和伊犁州基层立法联系点工作运转经费 2.00 万元。

四、 关于托里县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 554.33 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 554.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 423.02 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 69.57 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 26.53 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 35.22 万元，主要用于部门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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 554.33 万元，其中：

基本支出 523.89 万元，比上年预算减少 4.03 万元，下降 0.76%，主要原因是 2024 年 7 月考入一名事业普通干部，工资月均 0.7 万元，2024 年 10 月退休一名公务员，工资月均 1 万元；故 2025 年基本支出预算比 2024 年少。

项目支出 30.44 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 6.17%，主要原因是 2024 年纳入预算的项目 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。2025 年纳入项目预算 2 个具体为有县人大代表活动项目经费 25.44 万元，县级“家室站”工作运转经费 5.00 万元。2025 年没有基层人大补助经费项目预算，故比 2024 年预算少。

（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）423.02 万元，占 76.31%。
- 2、社会保障和就业支出（类）69.57 万元，占 12.55%。
- 3、卫生健康支出（类）26.53 万元，占 4.79%。
- 4、住房保障支出（类）35.22 万元，占 6.35%。

（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）：2025 年预算数为 392.58 万元，比上年预算增加 6.28 万元，增长 1.63%，主要原因是 2024 年底工资普调、住房及社保基数增长，所以比上年预算数增多。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2025 年预算数为 30.44 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 6.17%，主要原因是 2024 年纳入预算的项目 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。2025 年纳入项目预算 2 个具体为有县人大代表活动项目经费 25.44 万元，县级“家室站”工作运转经费 5.00 万元。2025 年没有基层人大补助经费项目预算，故比 2024 年预算少。

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）：2025 年预算数为 26.48 万元，比上年预算减少 14.80 万元，下降 35.85%，主要原因是 2024 年年初预算时有 22 人退休医疗费，2025 年年初预算只有 1 人退休医疗费。

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）：2025 年预算数为 43.09 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 1.15%，主要原因是 2024 年底工资普调、养老基数增长，所以 2025 年预算数增多。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 21.34 万元，比上年预算增加 3.58 万元，增长 20.16%，主要原因是因 2024 年底工资普调、医疗基数增长，所以 2025 年预算数增多。

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）：2025 年预算数为 5.19 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 5.64%，主要原因是 2024 年 10 月公务员退休 1 人，所以 2025 年预算数减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 35.22 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 2.15%，主要原因是 2024 年底工资普调、住房基数增长，所以 2025 年预算数增多。

六、 关于托里县人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 523.89 万元，其中：

人员经费 426.80 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 97.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年其他项目类-县人大代表活动经费

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：用于人大代表参加不少于 4 次伊犁州人大会议的差旅费，适时组织不少于 2 次全县各级人大代表赴疆内外观摩学习时的差旅费 12.84 万

元，按实报实销，适时组织全县各级人大代表开展不少于 1 次干部履职能力培训班，培训费 12.60 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 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：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：5.00 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：县级“家室站”工作运转经费项目 5 万元，主要用于家室站室内装修、维持家室站正常运转及保障代表正常开展履职活动产生的培训、差旅费。通过家室站的改造，进一步保障基层联络站的工作顺利开展。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我部门 2024 与 2025 年均安排 62.29 万元预算，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 与 2025 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 2025 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 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 97.09 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.06%，主要原因是 2024 年年底工资上涨，工会经费增长；所以 2025 年预算数增多。

（二）政府采购情况

2025 年，托里县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算 49.86 万元，其中：政府采购货物预算 1.26 万元，政府采购工程预算 1.00 万元，政府采购服务预算 47.60 万元。

2025 年,托里县人民代表大会常务委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 49.86 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 49.86 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,托里县人民代表大会常务委员会办公室占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 1,140.00 平方米,价值 0.00 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 0.00 万元;其他车辆 1 辆,价值 8.48 万元。

3. 办公家具价值 15.95 万元。

4. 其他资产价值 93.82 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 1 台,部门价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 558.82 万元;当年预算安排项目共 4 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 30.44 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 4.49 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		托里县人民代表大会常务委员会办公室			
部门联系人		付飞	联系电话	13345303222	
年度绩效目标		1.2025 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、发挥重要作用的重要阵地，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。4.召开人大常委会会议不少于 6 次/年，召开人民代表大会第五次会议不少于 1 次，召开乡镇人大工作联席会议不少于 2 次/年。团结带领全县各族人民群众在促进经济社会发展建设美好托里县工作中担当作为。			
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	0.00	
			本级安排	554.33	
		其他资金（万元）	其他	4.49	
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五次会议次数	=1 次	2025 工作要点	20
	数量指标	召开人大常委会会议次数	>=6 次/年	2025 工作要点	20
	数量指标	召开县乡人大工作联席会议次数	>=2 次/年	2025 工作要点	10
	数量指标	监督县政府专项工作数量	>=3 项	2025 工作要点	10
	数量指标	代表参加培训次数	>=4 次	2025 工作要点	10
	数量指标	人大常委会开展调研活动及执法检查工作数量	>=13 次	2025 工作要点	10
	数量指标	完成预决算审查监督事项	>=2 项	2025 工作要点	10

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年单位资金-伊犁州人大常委会托里基层立法联系点工作经费项目				项目负责人	叶举根
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.00
项目总体目标		通过伊犁州基层立法联系点的建立，充分激发人大代表对立法工作参与的积极性，确定人民群众及人大代表从立法前、立法中到立法后，参与其中，提供意见建议，确保立法的科学性和民主性。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障伊犁州基层立法联系点	≥1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	保障站点服务覆盖率	≥100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	工作按期完成率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	制作牌匾费用	<1.50万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		办公费用	<0.50万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	伊犁州基层立法联系站点正常运转	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年单位资金-伊犁州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	2.49	其中：财政拨款	0.00	其他资金		2.49
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，确保托里县伊犁州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	保障伊犁州人大代表数量	≥7人	计划标准	7人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	伊犁州人大代表参与率	≥100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤2.49万元	计划标准	1.1585万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障代表履职工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		正常运转率	≥100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	伊犁州人大代表满意度	≥95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年其他项目类-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	5.00	其中：财政拨款	5.00		其他资金	0.00	
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	改造家室站数量	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		购置办公用品数量	>=1批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	改造家室站合格率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		购置物资质量合格率	>=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	改造完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	办公经费	<=5万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=100%	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

（2025 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		2025 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		县人大代表活动经费项目，主要用于保障县级人大代表代表参观、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	10	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	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		疆内考察（参会）次数	>=2次	计划标准	2 次	10	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
成本指标	经济成本指标	疆内外学习培训成本	<=12.60万元	预算支出标准	6.4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		疆内考察（参会）成本	<=12.84万元	预算支出标准	1.69 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障代表履职工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参培人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**: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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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

2025年2月26日