

中共托里县委员会办公室

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、 关于中共托里县委员会办公室 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共托里县委员会办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共托里县委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共托里县委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共托里县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共托里县委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共托里县委员会办公室 2025 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 2025 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 2025 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 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

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。负责县委召开会议的准备、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 85，实有人数 116 人，其中：在职 68 人，减少 9 人；退休 48 人，增加 4 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：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	1,460.75	201 一般公共服务支出	1,123.48
1. 一般公共预算拨款	1,429.75	202 外交支出	
其中：一般财力	1,383.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	46.60	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	3.00	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	3.00	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	168.33
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	71.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	28.00	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	28.00	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	94.94
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	3.00
		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	1,460.75	支出总计	1,460.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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					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	1,460.75	1,432.75	1,383.15	46.60		3.00				28.00		
201			一般公共服务支出	1,123.48	1,095.48	1,050.35	45.13						28.00		
201	29		群众团体事务	73.13	45.13		45.13						28.00		
201	29	02	一般行政管理事务	45.13	45.13		45.13								
201	29	99	其他群众团体事务支出	28.00									28.00		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,050.35	1,050.35	1,050.35									
201	31	01	行政运行	1,050.35	1,050.35	1,050.35									
208			社会保障和就业支出	168.33	168.33	166.86	1.47								
208	05		行政事业单位养老支出	166.86	166.86	166.86									
208	05	01	行政单位离退休	51.70	51.70	51.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.16	115.16	115.16									
208	07		就业补助	1.47	1.47		1.47								
208	07	01	就业创业服务补助	1.47	1.47		1.47								
210			卫生健康支出	71.01	71.01	71.01									
210	11		行政事业单位医疗	71.01	71.01	71.01									
210	11	01	行政单位医疗	56.66	56.66	56.66									

编制部门：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					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
210	11	03	公务员医疗补助	14.34	14.34	14.34									
221			住房保障支出	94.94	94.94	94.94									
221	02		住房改革支出	94.94	94.94	94.94									
221	02	01	住房公积金	94.94	94.94	94.94									
229			其他支出	3.00	3.00				3.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	3.00	3.00				3.00						
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00	3.00				3.00						

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：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			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	1,460.75	1,383.15	77.60
201			一般公共服务支出	1,123.48	1,050.35	73.13
201	29		群众团体事务	73.13		73.13
201	29	02	一般行政管理事务	45.13		45.13
201	29	99	其他群众团体事务支出	28.00		28.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,050.35	1,050.35	
201	31	01	行政运行	1,050.35	1,050.35	
208			社会保障和就业支出	168.33	166.86	1.47
208	05		行政事业单位养老支出	166.86	166.86	
208	05	01	行政单位离退休	51.70	51.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.16	115.16	
208	07		就业补助	1.47		1.47
208	07	01	就业创业服务补助	1.47		1.47
210			卫生健康支出	71.01	71.01	
210	11		行政事业单位医疗	71.01	71.01	
210	11	01	行政单位医疗	56.66	56.66	
210	11	03	公务员医疗补助	14.34	14.34	
221			住房保障支出	94.94	94.94	
221	02		住房改革支出	94.94	94.94	
221	02	01	住房公积金	94.94	94.94	
229			其他支出	3.00		3.00
229	60		彩票公益金安排的支出	3.00		3.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00		3.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	1,432.75	201 一般公共服务支出	1,095.48	1,095.48		
一般公共预算	1,429.75	202 外交支出				
政府性基金预算	3.00	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	168.33	168.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	71.01	71.01		
		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	94.94	94.94		
		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	3.00		3.00	
		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	1,432.75	支出总计	1,432.75	1,429.75	3.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1, 429. 75	1, 383. 15	46. 60
201			一般公共服务支出	1, 095. 48	1, 050. 35
201	29		群众团体事务	45. 13	45. 13
201	29	02	一般行政管理事务	45. 13	45. 13
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 050. 35	1, 050. 35
201	31	01	行政运行	1, 050. 35	1, 050. 35
208			社会保障和就业支出	168. 33	166. 86
208	05		行政事业单位养老支出	166. 86	166. 86
208	05	01	行政单位离退休	51. 70	51. 70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115. 16	115. 16
208	07		就业补助	1. 47	1. 47
208	07	01	就业创业服务补助	1. 47	1. 47
210			卫生健康支出	71. 01	71. 01
210	11		行政事业单位医疗	71. 01	71. 01
210	11	01	行政单位医疗	56. 66	56. 66
210	11	03	公务员医疗补助	14. 34	14. 34
221			住房保障支出	94. 94	94. 94
221	02		住房改革支出	94. 94	94. 94
221	02	01	住房公积金	94. 94	94. 94

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,383.15	1,130.73	252.42
301		工资福利支出	1,076.62	1,076.62	
301	01	基本工资	276.50	276.50	
301	02	津贴补贴	266.38	266.38	
301	03	奖金	207.54	207.54	
301	07	绩效工资	40.72	40.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.16	115.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.66	56.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.34	14.34	
301	12	其他社会保障缴费	4.37	4.37	
301	13	住房公积金	94.94	94.94	
302		商品和服务支出	252.42		252.42
302	01	办公费	31.64		31.64
302	02	印刷费	2.88		2.88
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	0.05		0.05
302	07	邮电费	6.54		6.54
302	08	取暖费	10.94		10.94
302	11	差旅费	6.15		6.15
302	13	维修（护）费	3.67		3.67
302	16	培训费	2.88		2.88
302	17	公务接待费	40.00		40.00
302	26	劳务费	16.34		16.34
302	28	工会经费	13.93		13.93
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	54.11	54.11	
303	02	退休费	48.86	48.86	
303	05	生活补助	2.36	2.36	
303	07	医疗费补助	2.84	2.84	
303	09	奖励金	0.05	0.05	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共托里县委员会办公室

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		46.60		0.86	45.74							
			中共托里县委员会办公室		46.60		0.86	45.74							
201			一般公共服务支出		45.13		0.86	44.27							
201	29		群众团体事务		45.13		0.86	44.27							
201	29	02	一般行政管理事务	塔地财行〔2024〕48号、关于提前下达2025年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金	44.27			44.27							
201	29	02	一般行政管理事务	塔地财行〔2024〕60号、关于提前下达2025年自治区妇女联合会项目经费预算的通知	0.86		0.86								
208			社会保障和就业支出		1.47			1.47							
208	07		就业补助		1.47			1.47							
208	07	01	就业创业服务补助	塔地财社〔2024〕44号、关于提前下达2025年中央财政就业补助资金的通知	1.47			1.47							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	3.00			3.00
229			其他支出	3.00			3.00
229	60		彩票公益金安排的支出	3.00			3.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00			3.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共托里县委员会办公室 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：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
※	1	2	3	4
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

编制部门：中共托里县委员会办公室

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

中共托里县委员会办公室 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、关于中共托里县委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共托里县委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,460.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

#### 二、关于中共托里县委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

中共托里县委员会办公室部门收入预算 1,460.75 万元，其中：

一般公共预算 1,383.15 万元，占 94.69%，比上年预算减少 231.65 万元，下降 14.35%，主要原因是 2025 年预算在职人数较上年减少 9 人、预算项目数量较上年减少 3 个项目，造成一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 46.60 万元，占 3.19%，比上年预算增加 20.14 万元，增长 76.11%，主要原因是 2025 年大学生志愿者预算人数较上年增加，2025 年大学生志愿服务西部计划项目预算较上年增加。

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 3.00 万元，占 0.21%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年未有上级政府性基金安排的转移支付资金预算，2025 年该预算主要用于畅通妇女儿童维权通道，引导合法权益受到侵害的妇女儿童依法维权，预算较上年增加。

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 28.00 万元，占 1.92%，比上年预算减少 420.67 万元，下降 93.76%，主要原因是 2024 年单位资金将往年单位资金结余及 2024 年单位资金预拨付部

分（团委 2024 年地方项目大学生志愿者补助资金、上级团委预拨付资金）纳入预算，2025 年未将该部分纳入预算，造成单位资金较上年预算较少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 25.70 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年财政拨款结转预算未安排，造成较上年预算减少。

### 三、关于中共托里县委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

中共托里县委员会办公室 2025 年支出预算 1,460.75 万元，其中：

基本支出 1,383.15 万元，占 94.69%，比上年预算减少 149.83 万元，下降 9.77%，主要原因是 2025 年预算在职人数较上年减少 9 人，人员类经费预算数减少，造成基本支出较上年预算减少。

项目支出 77.60 万元，占 5.31%，比上年预算减少 505.05 万元，下降 86.68%，主要原因是一是 2025 年预算项目数量较上年减少，其中财政拨款预算项目数量较上年减少 3 个；二是 2024 年项目支出将往年单位资金结余及 2024 年单位资金预拨付部分（团委 2024 年地方项目大学生志愿者补助资金、上级团委预拨付资金）纳入预算，2025 年未将该部分纳入预算，造成 2025 年项目支出较上年预算较少。

### 四、关于中共托里县委员会办公室 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 1,432.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,429.75 万元，政府性基金预算拨款 3.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,095.48 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 168.33 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 71.01 万元，主要用于单

位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 94.94 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 3.00 万元，主要用于畅通妇女儿童维权通道，引导合法权益受到侵害的妇女儿童依法维权。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于中共托里县委员会办公室 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

中共托里县委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 1,429.75 万元，其中：

基本支出 1,383.15 万元，比上年预算减少 149.83 万元，下降 9.77%，主要原因是 2025 年预算在职人数较上年减少 9 人、人员类支出预算减少，造成基本支出预算较上年减少。

项目支出 46.60 万元，比上年预算减少 61.68 万元，下降 56.96%，主要原因是 2025 年预算项目数量较上年减少 3 个、项目支出预算较上年减少。

### （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）1,095.48 万元，占 76.62%。
- 2、社会保障和就业支出（类）168.33 万元，占 11.77%。
- 3、卫生健康支出（类）71.01 万元，占 4.97%。
- 4、住房保障支出（类）94.94 万元，占 6.64%。

### （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）：2025 年预算数为 45.13 万元，比上年预算增加 18.67 万元，增长 70.56%，主要原因是一是 2025 年大学生志愿预算人数较上年有所增加，2025 年大学生志

愿服务西部计划项目金额较上年预算有所增加；二是新增 2025 年自治区妇女联合会项目经费；造成该款项较上年预算增加。

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）：2025 年预算数为 1,050.35 万元，比上年预算减少 107.07 万元，下降 9.25%，主要原因是 2025 年预算在职人员数较上年减少 9 人，人员类经费较上年减少，该款项预算较上年减少。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 81.82 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年该款项预算项目数 5 个，涉及预算金额 81.82 万元，2025 年该款项未有预算项目支出。

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）：2025 年预算数为 51.70 万元，比上年预算减少 16.70 万元，下降 24.42%，主要原因是 2024 年该款项将 44 名退休人员医疗补助费纳入当年预算，2025 年只将未交满医疗缴费月数的 2 名退休人员医疗费补助纳入预算，造成该款项较上年预算减少。

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）：2025 年预算数为 115.16 万元，比上年预算减少 15.18 万元，下降 11.65%，主要原因是 2025 年预算在职人员数较上年减少 9 人，人员类经费较上年减少，该款项预算较上年减少。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：2025 年预算数为 1.47 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年将 2 名公益性岗位人员社保、医疗纳入预算，2024 年未有该款项预算，造成 2025 年该款项预算支出较上年增加。

7、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 56.66 万元，比上年预算增加 2.69 万元，增长 4.98%，主要原因是

2025 年职工基本医疗缴费比例较上年增加，造成 2025 年该款项预算支出较上年增加。

8、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 14.34 万元，比上年预算减少 2.32 万元，下降 13.93%，主要原因是 2025 年预算在职人员数较上年减少 9 人，人员类经费较上年减少，该款项预算较上年减少。

9、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 94.94 万元，比上年预算减少 11.27 万元，下降 10.61%，主要原因是 2025 年预算在职人员数较上年减少 9 人，人员类经费较上年减少，该款项预算较上年减少。

## 六、关于中共托里县委员会办公室 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 1,383.15 万元，其中：

人员经费 1,130.73 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 252.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、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、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财行〔2024〕48 号、关于提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金

设立的政策依据：塔地财行〔2024〕48号，关于提前下达2025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

预算安排规模：44.27万元

项目承担单位：中共托里县委员会办公室

资金分配情况：发放63名大学生志愿服务西部计划志愿者生活补贴1000元/人/月，四类地区艰苦地区补贴1000元/人/月，办理志愿者社保834.84元/人/月，办理志愿者医保412.42元/人/月。交通补贴1250元/人/月（疆外）、750元/人/月（疆内）。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：中央财政补助

补贴人数：63名大学生志愿服务西部计划志愿者

补贴标准：生活补贴1000元/人/月，四类地区艰苦地区补贴1000元/人/月，办理志愿者社保834.84元/人/月，办理志愿者医保412.42元/人/月、交通补贴1250元/人/月（疆外）、750元/人/月（疆内）

补贴范围：63名大学生志愿服务西部计划志愿者

补贴方式：按月发放，每月20日前发放当月补贴。

发放程序：财务室初审——财政局复核——国库拨付——银行发放。

受益人群和社会效益：托里县63名大学生志愿服务西部计划志愿者生活得到改善

（二）项目名称：塔地财行〔2024〕60号，关于提前下达2025年自治区妇女联合会项目经费预算的通知

设立的政策依据：塔地财行〔2024〕60号，关于提前下达2025年自治区妇女联合会项目经费预算的通知

预算安排规模：0.86万元

项目承担单位：中共托里县委员会办公室

资金分配情况：“石榴花”宣讲对工作经费 0.36 万元；自治区妇联“妇女微家”建设项目经费 0.5 万元。

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

（三）项目名称：塔地财社〔2024〕44 号，关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕44 号，关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金的通知

预算安排规模：1.47 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：发放 2 名公益性岗位人员 6 个月的就业补贴，1225 元/人/月。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日

资金来源：中央财政补助

补贴人数：2 名公益性岗位人员

补贴标准：1225 元/人/月

补贴范围：2 名公益性岗位人员

补贴方式：按月发放，每月 20 日前发放当月补贴。

发放程序：财务室初审——财政局复核——国库拨付——银行发放。

受益人群和社会效益：使 2 名公益性岗位人员生活得到改善。

## 八、关于中共托里县委员会办公室 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款 3.00 万元。与上年预算相比增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年未有上级政府性基金安排，2025 年该笔资金主要用于畅通妇女儿童维权通道，引导合法权益受到侵害的妇女儿童依法维权，较上年增加该预算。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）支出 3.00 万元，与上年预算相比增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年未有该款项资金预算安排，2025 年新增该款项预算支出，主要用于畅通妇女儿童维权通道，引导合法权益受到侵害的妇女儿童依法维权，较上年增加该预算。

#### 九、 关于中共托里县委员会办公室 2025 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 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、 关于中共托里县委员会办公室 2025 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 2025 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。

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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务接待费与上年持平，无变化。

#### 十一、 关于中共托里县委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共托里县委员会办公室 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

中共托里县委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 252.42 万元，比上年预算减少 12.63 万元，下降 4.77%，主要原因是 2025 年预算在职人数较上年减少 9 人，造成公用经费较上年减少。

### (二) 政府采购情况

2025 年，中共托里县委员会办公室政府采购预算 87.62 万元，其中：政府采购货物预算 7.87 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 79.75 万元。

2025 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 87.62 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 87.62 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共托里县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 159.29 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 159.29 万元。

3. 办公家具价值 75.91 万元。

4. 其他资产价值 650.34 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 1,460.75 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 49.60 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 28.00 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）		中共托里县委员会办公室			
部门联系人		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	49.60	
			本级安排	1,383.15	
		其他资金（万元）	其他	28.00	
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	≥250 期	2025 年工作计划	18
	数量指标	开展保密业务培训场次	≥40 场次	2025 年工作计划	18
	数量指标	开展督查次数	≥2 次	2025 年工作计划	18
	数量指标	下发各类红头文件数量	≥150 份	2025 年工作计划	18
	数量指标	保障各类会务场次	≥180 场次	2025 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共托里县委员会办公室						
项目名称		2025 年“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目				项目负责人		古丽加娜 提·哈里木江
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目，项目资金 3 万元，用于畅通妇女儿童维权通道，引导合法权益受到侵害的妇女儿童依法维权，通过执行 2024 年 1 个“石榴花”妇女儿童维权工作室，进一步持续开展妇女儿童维权服务。						
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	开展法治宣传活动场次	≥2 场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		接待案件咨询服务次数	≥3 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参与活动人次	≥30 人次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	婚姻家庭矛盾接待调解率	≥90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展活动按时完成率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维权工作室运行成本	≤3 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升群众获得感幸福感安全感	持续提升	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共托里县委员会办公室						
项目名称		2025 年大学生志愿服务西部计划项目				项目负责人	阿衣沙吾列	
项目资金(万元)		年度预算总额	44.27	其中：财政拨款	44.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据塔地财行〔2024〕48 号文件要求，通过发放 63 名大学生志愿服务西部计划志愿者工作生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，为志愿者在新疆开展志愿服务提供有力保障，预计达到有效服务大局、服务青年，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量的效果。						
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	西部计划志愿者发放补贴人数	≥63人	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		西部计划志愿者补贴发放月数	≥12月	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	西部计划志愿者补助人员的覆盖率	≤100%	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指标	西部计划志愿者补贴资金支付及时率	≥95%	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	志愿者交通补贴 1（疆外）	≤1250元/人/月	计划标准	——	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		志愿者交通补贴 2（疆内）	≤750元/人/月	计划标准	——	2	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		志愿者基本生活工作补贴	≤1000元/人/月	计划标准	——	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		志愿者艰苦地区补贴	≤1000元/人/月	计划标准	——	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		志愿者社会保险费	≤834.84元/人/月	计划标准	——	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		志愿者医疗保险	≤412.42元/	计划标准	——	4	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料

			人/月					
效益 指标	社会 效益 指标	西部计划志愿者生活得到 改善	有效 改善	计划标准	——	20	按照完成比例赋 分	正式材料, 工作 资料, 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	志愿者对发放补助的满意 度	> =90%	计划标准	——	10	按照完成比例赋 分	正式材料, 原始 凭证, 说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共托里县委员会办公室					
项目名称		2025 年中央财政就业补助资金				项目负责人	古丽加娜 提·达列力汗
项目资金(万元)		年度预算总额	1.47	其中：财政拨款	1.47	其他资金	0.00
项目总体目标		2025 年中央财政就业补助资金，项目资金为 1.47 万元，用于 2 名公益性岗位人员的医疗和社保补助，通过就业补助资金的发放，公益性岗位人员的生活得到了有效改善。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥2 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		公益性岗位人员补助发放月数	≥6 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴人均标准	<=1225 元/人/月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	补助人员生活得到改善	有所改善	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	公益性岗位补助人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共托里县委员会办公室						
项目名称		2025 年自治区妇女联合会项目经费				项目负责人	古丽加娜 提·达列力汗	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.86	其中：财政拨款	0.86	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年自治区妇女联合会项目经费，项目资金 0.86 万元，用于深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，新时代党的治疆方略，通过广泛开展有特色、接地气的群众性宣传教育活动，开展巾帼志愿服务活动并选建“妇女微家”2 个，进一步强化妇女思想政治引领。						
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	“石榴花”宣讲队宣讲场次	≥2 场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建“妇女微家”数量	≥2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		“妇女微家”设备购置批次	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“妇女微家”设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个“妇女微家”建设资金标准	<=2500 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		“石榴花”宣讲队宣传宣讲经费	<=3600 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增强巾帼宣讲员的综合素质和履职尽责的能力	有所提升	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	对“石榴花”宣讲队宣讲内容的满意度	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料



项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共托里县委员会办公室						
项目名称		自治区石榴花·巾帼援疆行动					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	28.00
项目总体目标		自治区石榴花·巾帼援疆行动项目，项目资金 28 万元，用于组织 7 户“最美家庭”赴辽参加交往交流交融活动，加强托里县与辽宁省本溪市各民族之间妇女儿童的交往交流交融，促进各民族同石榴花一样紧紧抱在一起。参加交往交流交融活动最美家庭满意度达到 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	开展交往交流项目活动次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按完成比例赋分	工作资料
		组织“最美家庭”赴辽参加活动户数	=7 户	计划标准	7 户	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成交往交流交融项目活动时间	46016	计划标准	45651	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展交往交流交融项目活动费用（2024 年）	≤3 万元	预算支出标准	12 万元	10	按完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		开展交往交流交融项目活动费用（2025 年）	≤25 万元	预算支出标准	12 万元	20	按完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强本托两地交往交流交融	有效加强	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加交往交流交融活动最美家庭满意度	≥90%	计划标准	0.9	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。

中共托里县委员会办公室

2025年2月26日