

托里县机关事务服务中心

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、 关于托里县机关事务服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县机关事务服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县机关事务服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县机关事务服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于托里县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于托里县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县机关事务服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县机关事务服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县机关事务服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县机关事务服务中心 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

托里县机关事务服务中心主要职能：1、负责县级机关事务的服务保障工作，指导全县机关事务工作；2、在县人民政府办公室的领导下，开展全县公共机构能源资源节约管理、县级机关事业单位办公用房和公务用车管理的行政辅助工作；3、负责县级机关事业单位相关公有房地产的权属登记、配备处置和维修改造，负责县级公有住宅的日常管理与服务；4、负责县级机关事业单位公务用车集中采购、处置和集中调度服务；5、负责县级机关事业单位实物资产管理，编制预算并管理服务保障类预算资金，按标准规定组织实施县级机关事业单位物业、餐饮等后勤服务。

二、 机构设置及人员情况

托里县机关事务服务中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

托里县机关事务服务中心编制数 8，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，减少 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：托里县机关事务服务中心

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	710.51	201 一般公共服务支出	683.11
1. 一般公共预算拨款	652.40	202 外交支出	
其中：一般财力	652.40	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	11.77
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	5.79
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	58.11	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	58.11	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	9.84
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	710.51	支出总计	710.51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县机关事务服务中心

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	710.51	652.40	652.40							58.11		
201			一般公共服务支出	683.11	625.00	625.00							58.11		
201	02		政协事务	84.00	84.00	84.00									
201	02	03	机关服务	84.00	84.00	84.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	599.11	541.00	541.00							58.11		
201	03	03	机关服务	599.11	541.00	541.00							58.11		
208			社会保障和就业支出	11.77	11.77	11.77									
208	05		行政事业单位养老支出	11.77	11.77	11.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	11.77									
210			卫生健康支出	5.79	5.79	5.79									
210	11		行政事业单位医疗	5.79	5.79	5.79									
210	11	02	事业单位医疗	5.79	5.79	5.79									
221			住房保障支出	9.84	9.84	9.84									
221	02		住房改革支出	9.84	9.84	9.84									
221	02	01	住房公积金	9.84	9.84	9.84									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县机关事务服务中心

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	710.51	152.40	558.11
201			一般公共服务支出	683.11	125.00	558.11
201	02		政协事务	84.00		84.00
201	02	03	机关服务	84.00		84.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	599.11	125.00	474.11
201	03	03	机关服务	599.11	125.00	474.11
208			社会保障和就业支出	11.77	11.77	
208	05		行政事业单位养老支出	11.77	11.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	
210			卫生健康支出	5.79	5.79	
210	11		行政事业单位医疗	5.79	5.79	
210	11	02	事业单位医疗	5.79	5.79	
221			住房保障支出	9.84	9.84	
221	02		住房改革支出	9.84	9.84	
221	02	01	住房公积金	9.84	9.84	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县机关事务服务中心

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）	652.40	201 一般公共服务支出	625.00	625.00		
一般公共预算	652.40	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	11.77	11.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.79	5.79		
		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	9.84	9.84		
		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	652.40	支出总计	652.40	652.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县机关事务服务中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	652.40	152.40	500.00
201			一般公共服务支出	625.00	125.00	500.00
201	02		政协事务	84.00		84.00
201	02	03	机关服务	84.00		84.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	541.00	125.00	416.00
201	03	03	机关服务	541.00	125.00	416.00
208			社会保障和就业支出	11.77	11.77	
208	05		行政事业单位养老支出	11.77	11.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	
210			卫生健康支出	5.79	5.79	
210	11		行政事业单位医疗	5.79	5.79	
210	11	02	事业单位医疗	5.79	5.79	
221			住房保障支出	9.84	9.84	
221	02		住房改革支出	9.84	9.84	
221	02	01	住房公积金	9.84	9.84	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县机关事务服务中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	152.40	131.30	21.11
301		工资福利支出	131.30	131.30	
301	01	基本工资	27.48	27.48	
301	02	津贴补贴	15.48	15.48	
301	03	奖金	22.14	22.14	
301	07	绩效工资	16.88	16.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.77	11.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.79	5.79	
301	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	9.84	9.84	
301	99	其他工资福利支出	21.25	21.25	
302		商品和服务支出	21.11		21.11
302	01	办公费	1.33		1.33
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	1.25		1.25
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	培训费	1.40		1.40
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	1.43		1.43
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县机关事务服务中心

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		500.00		460.00	40.00							
			托里县机关事务服务中心		500.00		460.00	40.00							
201			一般公共服务支出		500.00		460.00	40.00							
201	02		政协事务		84.00		84.00								
201	02	03	机关服务	2025 年其他人员类-托里县聘用人 员工资项目	84.00		84.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		416.00		376.00	40.00							
201	03	03	机关服务	2025 年其他人员类-托里县援疆干 部伙食费项目	30.00			30.00							
201	03	03	机关服务	2025 年其他项目类-托里县春节慰 问费项目	10.00			10.00							
201	03	03	机关服务	2025 年其他项目类-托里县国资大 厦租赁费项目	303.00		303.00								
201	03	03	机关服务	2025 年其他项目类-托里县会议费 项目	20.00		20.00								
201	03	03	机关服务	2025 年其他项目类-托里县县级干 部周转房日常运行后勤保障维护费 项目	11.80		11.80								
201	03	03	机关服务	2025 年其他项目类-托里县援疆干	27.00		27.00								

编制部门：托里县机关事务服务中心

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
				部公寓日常运行后勤保障维护费项目											
201	03	03	机关服务	2025 年其他项目类-托里县机关食堂日常运行后勤保障维护费项目	14.20		14.20								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县机关事务服务中心 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县机关事务服务中心 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：托里县机关事务服务中心 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县机关事务服务中心 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：托里县机关事务服务中心

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
※	1	2	3	4
合计	12.00	12.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县机关事务服务中心

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

托里县机关事务服务中心 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、 关于托里县机关事务服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县机关事务服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 710.51 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、 关于托里县机关事务服务中心 2025 年收入预算情况说明

托里县机关事务服务中心部门收入预算 710.51 万元，其中：

一般公共预算 652.40 万元，占 91.82%，比上年预算增加 351.78 万元，增长 117.02%，主要原因是 2025 年新增加 4 个项目，1、托里县援疆干部公寓日常运行后勤保障维护费项目预算 27 万元；2、托里县县级干部周转房日常运行后勤保障维护费项目预算 11.8 万元；3、托里县机关食堂日常运行后勤保障维护费项目预算 14.2 万元；4、托里县国资大厦租赁项目预算 303 万元，故与上年相比有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 58.11 万元，占 8.18%，比上年预算增加 11.41 万元，增长 24.43%，主要原因是就餐人员增加，机关食堂食材成本增加，故与上年相比有所增加。

三、 关于托里县机关事务服务中心 2025 年支出预算情况说明

托里县机关事务服务中心 2025 年支出预算 710.51 万元，其中：

基本支出 152.40 万元，占 21.45%，比上年预算减少 8.27 万元，下降 5.15%，主要原因是部门编制数 8 个，2024 年（1-5）月实有人 7 人，2024 年 6 月由于领导干部调动，6 月调入 2 名，8 月调出 1 名，县财政人员 2024 年 8 月减少 1 人，故与上年相比有所下降。

项目支出 558.11 万元，占 78.55%，比上年预算增加 371.46 万元，增长 199.01%，主要原因是 2025 年新增加 4 个项目，1、托里县援疆干部公寓日常运行后勤保障维护费项目预算 27 万元；2、托里县县级干部周转房日常运行后勤保障维护费项目预算 11.8 万元；3、托里县机关食堂日常运行后勤保障维护费项目预算 14.2 万元；4、托里县国资大厦租赁项目预算 303 万元，故与上年相比有所增加。

四、关于托里县机关事务服务中心 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 652.40 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 652.40 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 625.00 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工作福利支出、公用经费、项目支出等；社会保障和就业支出 11.77 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 5.79 万元，主要用于事业单位基本养老保险；住房保障支出 9.84 万元，主要用于住房公积金。

五、关于托里县机关事务服务中心 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

托里县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 652.40 万元，其中：

基本支出 152.40 万元，比上年预算减少 8.27 万元，下降 5.15%，主要原因是部门在职人员 2024 年 8 月减少 1 人，县财政人员 2024 年 8 月减少 1 人，故与上年相比有所下降。

项目支出 500.00 万元，比上年预算增加 360.05 万元，增长 257.27%，主要原因是 2025 年新增加 4 个项目，1、托里县援疆干部公寓日常运行后勤保障维护费项目预算 27 万元；2、托里县县级干部周转房日常运行后勤保障维护费项目预算 11.8 万元；3、托里县机关食堂日常运行后勤保障维护费项目预算 14.2 万元；4、托里县国资大厦租赁项目预算 303 万元，故与上年相比有所增加。

（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）625.00 万元，占 95.80%。
- 2、社会保障和就业支出（类）11.77 万元，占 1.80%。
- 3、卫生健康支出（类）5.79 万元，占 0.89%。
- 4、住房保障支出（类）9.84 万元，占 1.51%。

（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）政协事务（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 84.00 万元，比上年预算增加 84.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年初预算支付功能选择错误，正确的应该是 2010303 款，错误编写成 2010203 款，故与上年相比有所增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 541.00 万元，比上年预算增加 268.18 万元，增长 98.30%，主要原因是 2025 年新增加 4 个项目，1、托里县援疆干部公寓日常运行后勤保障维护费项目预算 27 万元；2、托里县县级干部周转房日常运行

后勤保障维护费项目预算 11.8 万元；3、托里县机关食堂日常运行后勤保障维护费项目预算 14.2 万元；4、托里县国资大厦租赁项目预算 303 万元，故与上年相比有所增加。

3、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 11.77 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 3.84%，主要原因是部门领导干部调动，2024 年 5 月调入 2 名，2024 年 8 月调出 1 名，机关事业单位基本养老保险缴费基数减少，为此与上年相比有所减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 5.79 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 14.43%，主要原因是 2025 年部门在职人员医保基数调增，故与 2024 年相比有所增加。

5、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 0.00 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年部门无公务员身份领导干部，2024 年有 1 位领导干部为公务员身份，于 2024 年 8 月由组织部干部任命到托里县县人社局任书记职务，故与上年相比有所减少。

6、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 9.84 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 2.19%，主要原因是部门领导干部调动，2024 年 5 月调入 2 名，2024 年 8 月调出 1 名，住房公积金缴费基数减少，为此与上年相比有所减少。

六、关于托里县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 152.40 万元，其中：

人员经费 131.30 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、其他工资福利支出。

公用经费 21.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年其他人员类-托里县聘用人员工资项目

设立的政策依据：托里县编外临聘用人员劳动合同书，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》及其他有关法律、法规、规章和政策规定，甲方托里县机关事务服务中心，乙方聘用人员 22 名，遵循合法、公平、平等、协商一致，诚实信用原则签订本合同，并共同遵守。

预算安排规模：84.00 万元

项目承担单位：托里县机关事务服务中心

资金分配情况：84 万元全部用于劳务费。

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 年其他人员类-托里县援疆干部伙食费项目

设立的政策依据：关于印发《对口支援新疆干部和人才管理办法》的通知（组通字〔2011〕6 号）；托里县人民政府 2024 年第十二次常务会议纪要（托政阅〔2024〕25 号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：托里县机关事务服务中心

资金分配情况：30 万元全部用于生活补助。

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

（三）项目名称：2025 年其他项目类-托里县春节慰问费项目

设立的政策依据：《2025 年托里县春节期间慰问活动方案》函头文件，2025 年春节来临之际，为做好春节期间对特殊岗位慰问工作，确保度过温暖、祥和的节日，特制定慰问方案。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：托里县机关事务服务中心

资金分配情况：10 万元全部用于春节期间坚守在一线的单位及工作人员慰问品及慰问金。

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

（四）项目名称：2025 年其他项目类-托里县国资大厦租赁费项目

设立的政策依据：托里县国资大厦办公楼租赁合同书，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，经双方协商，甲方新疆元创国有资本运营集团有限公司将其位于托里县生态园内国资大厦办公楼出租给乙方托里县机关事务服务中心，为明确出租方与承租方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。

预算安排规模：303.00 万元

项目承担单位：托里县机关事务服务中心

资金分配情况：303 万元全部用于行政办公大楼租赁费。

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

（五）项目名称：2025 年其他项目类-托里县会议费项目

设立的政策依据：《关于召开中共托里县委十二届五次全委（扩大）会议的通知》函头文件；托政协办〔2025〕4 号；托人发〔2025〕4 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：托里县机关事务服务中心

资金分配情况：务工补贴 2 万元，办公用品及耗材 6 万元，会议场所维修费 2 万元，参会人员食宿费 10 万元。

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

（六）项目名称：2025 年其他项目类-托里县县级干部周转房日常运行后勤保障维护费项目

设立的政策依据：中共托里县委员会 2024 年第五十六次常委（扩大）会议纪要（托党纪字〔2024〕62 号）

预算安排规模：11.80 万元

项目承担单位：托里县机关事务服务中心

资金分配情况：干部周转房日常维修维护费 8 万元，取暖费 3.8 万元

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

（七）项目名称：2025 年其他项目类-托里县援疆干部公寓日常运行后勤保障维护费项目

设立的政策依据：托里县人民政府 2024 年第十二次常务会议纪要（托政阅〔2024〕25 号）

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：托里县机关事务服务中心

资金分配情况：援疆干部公寓日常维修维护费 22 万元，电费 3 万元，水费 1.5 万元，取暖费 0.5 万元。

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

（八）项目名称：2025 年其他项目类-托里县机关食堂日常运行后勤保障维护费项目

设立的政策依据：托里县人民政府 2024 年第十二次常务会议纪要（托政阅〔2024〕25 号）

预算安排规模：14.20 万元

项目承担单位：托里县机关事务服务中心

资金分配情况：机关食堂日常维修维护费 6.2 万元，水费 3.8 万元，电费 4.2 万元。

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

八、 关于托里县机关事务服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县机关事务服务中心 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、 关于托里县机关事务服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县机关事务服务中心 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、 关于托里县机关事务服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县机关事务服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.00 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 12.00 万元，公务接待费 0.00 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 2024 年与 2025 年车辆运行费均为 12 万元，无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于托里县机关事务服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县机关事务服务中心 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

托里县机关事务服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 21.11 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.24%，主要原因是工会经费与上年相比减少 0.05 万元，故与上年相比有所减少。

（二）政府采购情况

2025 年，托里县机关事务服务中心政府采购预算 13.03 万元，其中：政府采购货物预算 1.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.60 万元。

2025 年，托里县机关事务服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.63 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.63 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,544.14 平方米，价值 1,779.08 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 35.00 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 1 辆，价值 35.00 万元。
3. 办公家具价值 563.77 万元。
4. 其他资产价值 13.55 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 万元以上大型设备 1 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 710.51 万元;当年预算安排项目共 9 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 500.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 58.11 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）		托里县机关事务服务中心			
部门联系人		刘爱玲	联系电话	15299867751	
年度绩效目标		负责县委、人大、政府、政协四大机关的办公用房、车辆等重要资产的管理和水电、绿化、环境卫生等后勤服务；负责四大机关综合性会议的后勤保障工作，参与县大型活动及突发性事件应急处置的后勤保障工作；负责四大机关办公室接待服务工作以及县级交流干部食宿等后勤保障工作；负责实施机关后勤服务工作的社会化改革，实现机关后勤服务的物业化管理，确保机关后勤服务工作的良性运转；参与县直机关有关部门开展的精神文明建设、社会治安综合治理、环境秩序综合整治工作；承办四套班子领导及办公室交办的其他工作。计划 2025 年本单位节能宣传周至少一次；宣传世界粮食日次数至少一次；绿色出行宣传至少一次；垃圾分类宣传至少两次；保障党政机关办公用房正常使用数量达到 79 家。			
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	652.40	
		其他资金（万元）	其他	58.11	
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	“绿色出行”宣传次数	≥1 次	2025 年工作计划	18
	数量指标	宣传“世界粮食日”次数	≥1 次	2026 年工作计划	18
	数量指标	“绿色出行”宣传次数	≥1 次	2027 年工作计划	18
	数量指标	“节能宣传周”次数	≥2 次	2028 年工作计划	18
	数量指标	保障党政机关办公用房正常使用数量	≥79 家	2029 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县机关事务服务中心						
项目名称		2025 年单位资金-机关食堂伙食费及宿舍维护费项目				项目负责人	刘斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	58.11	其中：财政拨款	0.00	其他资金	58.11	
项目总体目标		依据托财预〔2025〕01 号，通过对异地在职人员以及大学生志愿者的食宿保障，提高在职人员以及大学生志愿者的工作效率。						
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	采购食材批次	>=360次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护次数	>=300次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食材品质达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障工作完成率	=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	宿舍维护费	<=11万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购食材均成本	<=1300元/次	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	提高工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就餐人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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		托里县机关事务服务中心						
项目名称		2025 年其他人员类-托里县聘用人员工资项目				项目负责人	刘斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	84.00	其中：财政拨款	84.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据托财预〔2025〕01 号，为保障单位工作的正常运行，托里县机关事务服务中心为此建立聘用人员工资项目，我单位计划支出 84 万元，主要用于发放聘用人员工资。通过队 22 名临聘人员按月发放工资，保障了单位工作的正常运转。						
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	聘用人员人数	=22 人	计划标准	22 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放月数	=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=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	聘用人员平均工资	=3.82 万元/年·人	计划标准	3.82 万元/年·人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转率	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	聘用人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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		托里县机关事务服务中心						
项目名称		2025 年其他人员类-托里县援疆干部伙食费项目					项目负责人	刘斌
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		0.00
项目总体目标		依据托财预〔2025〕01 号，通过对 20 人援疆干部 12 个月的日常饮食保障（金额由援疆工作队自行管理），保障援疆干部在援疆期间的饮食服务以及满足援疆干部的饮食需求，提高援疆干部的工作积极性。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	援疆干部就餐人数	=20 人	计划标准	20 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障月数	=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=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	用餐费标准	=1. 50 万元/年・人	计划标准	0. 84 万元/年・人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	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		托里县机关事务服务中心						
项目名称		2025 年其他项目类-托里县春节慰问费项目				项目负责人	邵敏	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据托财预（2025）01 号，通过对春节期间坚守在工作岗位的单位及干部职工，发放慰问品及慰问金，为有力保证春节期间工作开展的水平质量，确保全县职工度过一个欢乐、温暖、祥和的节日。						
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	慰问单位数	≥35个	计划标准	37 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问品种类	≥5种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问品发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问工作按时完成率	=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	慰问金成本	≤2万元	计划标准	2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问品成本	≤8万元	计划标准	13 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	职工幸福指数有效提高	有效提高	计划标准	有效提高	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		托里县机关事务服务中心						
项目名称		2025 年其他项目类-托里县国资大厦租赁项目				项目负责人	邵敏	
项目资金(万元)		年度预算总额	303.00	其中：财政拨款	303.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据托财预〔2025〕01 号文，通过租赁国资大厦作为日常办公场所。为各个行政事业单位提供良好的办公环境，提高各个单位职工的办公效率。						
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	租赁国资大厦	=1 栋	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁面积	=1699 7.30 平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁期限	=1 年	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用房租赁合规性	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用房租赁及时性	=100%	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	单位面积租金	<=178.26 元/平方米	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	提高办公效率	有效提高	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		托里县机关事务服务中心						
项目名称		2025 年其他项目类-托里县会议费项目				项目负责人	邵敏	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据托财预〔2025〕01 号文，通过保障托里县 2025 年县委、人大、政协年初扩大会议正常顺利开展，确保会议期间的办公用品，进而促进全县广大青年干部相互之间的沟通和交流，不断提升全县干部的整体素质。						
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	会议参会人数	>=350 人	计划标准	350 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品及耗材种类	>=5 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议召开达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障工作按时完成率	=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	交通务工补贴费用	<=2 万元	计划标准	2.5 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		用餐标准	<=120/人/天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		住宿标准	<=240 人/天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品及耗材成本	<=6 万元	计划标准	8.3 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议场所维护费	<=2 万元	计划标准	3.7 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	会议精神落实度	基本落实	计划标准	基本落实	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		托里县机关事务服务中心						
项目名称		2025 年其他项目类-托里县机关食堂日常运行后勤保障维护费项目				项目负责人		刘斌
项目资金(万元)		年度预算总额	14.20	其中：财政拨款	14.20	其他资金		0.00
项目总体目标		依据托财预〔2025〕01 号，通过对机关食堂楼日常运行后勤保障及维护、购买厨具以及保障机关食堂运行的用水用电。为县内职工提供一个良好的就餐环境。						
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	维护、购买厨具种类	≥20 种	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	厨具验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	后勤保障及时率	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	机关食堂楼日常运行后勤保障维修维护费	＜ =6.20 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关食堂用水标准	＜ =2.55 元/平方米	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关食堂用电标准	＜ =0.49 元/度	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	工作效率有效提高	有效提高	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		托里县机关事务服务中心						
项目名称		2025 年其他项目类-托里县县级干部周转房日常运行后勤保障维护费项目					项目负责人	邵敏
项目资金(万元)		年度预算总额	11.80	其中：财政拨款	11.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据托财预（2025）01 号文，托里县县级干部周转房日常运行后勤保障维护费项目预算资金为 11.8017 万元，主要以对 16 套县级干部周转房的日常维修维护，以及保障周转房内每年的取暖为目的，旨在确保县级干部的生活需求得到满足，进而提高工作效率。						
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	县域内周转房套数	=8 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		老党校院内周转房套数	=8 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤保障完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修维护按时完成率	=100%	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	维护周转房平均标准	<=5000 元/套/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级干部周转房取暖费	<=3.80 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	工作效率有效提高	有效提高	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		托里县机关事务服务中心						
项目名称		2025 年其他项目类-托里县援疆干部公寓日常运行后勤保障维护费项目				项目负责人	邵敏	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.00	其中：财政拨款	27.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据托财预〔2025〕01 号文，通过对援疆干部楼的维修维护以及保障援疆干部用水、用电以及供暖，确保援疆工作队的日常食宿起居得到妥善维护，进而提供工作效率。						
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	年维修次数	>=150 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护面积	=1594.84 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修质量验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修维护按时完成率	=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	援疆干部公寓暖气费标准	<=31.50 元/平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆干部公寓用水标准	<=2.55 元/平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆干部公寓用电标准	<=0.49 元/度	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护费用	<=11.57 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	工作效率有效提高	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	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。

托里县机关事务服务中心

2025年2月26日