

2026 年托里县城建监察大队

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县城建监察大队 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县城建监察大队 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县城建监察大队 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县城建监察大队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县城建监察大队 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于托里县城建监察大队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于托里县城建监察大队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县城建监察大队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县城建监察大队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县城建监察大队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

十一、 关于托里县城建监察大队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说

明

十二、 关于托里县城建监察大队 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

（1）实施城市规划方面的监察。依据《中华人民共和国城市规划法》及有关法规和规章，对城市规划区内的建设用地和建设行为进行监察。

（2）实施城市市政设施方面的监察。依据《城市道路管理条例》及有关法律、法规和规章，对占用、挖掘城市道路、损坏城市道路、桥涵、排水设施、防洪堤坝等方面违法、违章行为进行监察。

（3）实施城市公用事业方面的监察。依据《城市供水条例》及有关法律、法规和规章，对危害、损坏城市供水、供气、供热、公共交通设计设施的违法、违章行为和对城市客运交通营运、供气安全、城市规划区地下水资源的开发、利用、保护以及城市节约用水等方面的规划、违章行为进行监察。

（4）实施城市市容环境卫生方面的监察。依据《城市市容和环境卫生管理条例》及有关法律、法规和规章，对损坏环境卫生设施、影响城市市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监察。

（5）实施城市园林绿化方面的监察。依据《城市绿化条例》及有关法律、法规和规章，对损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行监察。

（6）实施房地产方面的监察。依据《中华人民共和国城市房地产管理法》1994 年 7 月 5 日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过。建筑物外观管理、户外广告设置与外观管理、道路容貌管理、广场容貌管理、交通工具密封运输与外观管理、文明施工管理。

二、 机构设置

托里县城建监察大队无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：托里县城建监察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	391.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	391.80	202 外交支出	
其中：一般财力	391.80	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	46.47
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	19.86
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	302.29
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	0.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.01	221 住房保障支出	23.19
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	391.81	支 出 总 计	391.81

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县城建监察大队

单位：万元

科目代码				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			
208				社会保障和就业支出	46.47	46.46	46.46							0.01	
208	05			行政事业单位养老支出	46.46	46.46	46.46								
208	05	01		行政单位离退休	4.50	4.50	4.50								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	27.97								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99	13.99								
208	07			就业补助	0.01									0.01	
208	07	05		公益性岗位补贴	0.01									0.01	
210				卫生健康支出	19.86	19.86	19.86								
210	11			行政事业单位医疗	19.86	19.86	19.86								
210	11	01		行政单位医疗	13.98	13.98	13.98								
210	11	03		公务员医疗补助	5.88	5.88	5.88								
212				城乡社区支出	302.29	302.29	302.29								
212	01			城乡社区管理事务	282.29	282.29	282.29								
212	01	01		行政运行	282.29	282.29	282.29								
212	03			城乡社区公共设施	20.00	20.00	20.00								
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	20.00								
221				住房保障支出	23.19	23.19	23.19								

编制部门：托里县城建监察大队

单位：万元

科目代码			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				
221	02		住房改革支出	23.19	23.19	23.19								
221	02	01	住房公积金	23.19	23.19	23.19								
			总计	391.81	391.80	391.80							0.01	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县城建监察大队

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			46.47	46.46	0.01
208	05		46.46	46.46	
208	05	01	4.50	4.50	
208	05	05	27.97	27.97	
208	05	06	13.99	13.99	
208	07		0.01		0.01
208	07	05	0.01		0.01
210			19.86	19.86	
210	11		19.86	19.86	
210	11	01	13.98	13.98	
210	11	03	5.88	5.88	
212			302.29	282.29	20.00
212	01		282.29	282.29	
212	01	01	282.29	282.29	
212	03		20.00		20.00
212	03	99	20.00		20.00
221			23.19	23.19	
221	02		23.19	23.19	
221	02	01	23.19	23.19	
			391.81	371.80	20.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县城建监察大队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	391.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	391.80	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	46.46	46.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.86	19.86		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	302.29	302.29		
		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	23.19	23.19		
		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	391.80	支出总计	391.80	391.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县城建监察大队

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	46.46	46.46
208	05		行政事业单位养老支出	46.46	46.46
208	05	01	行政单位离退休	4.50	4.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99
210			卫生健康支出	19.86	19.86
210	11		行政事业单位医疗	19.86	19.86
210	11	01	行政单位医疗	13.98	13.98
210	11	03	公务员医疗补助	5.88	5.88
212			城乡社区支出	302.29	282.29
212	01		城乡社区管理事务	282.29	282.29
212	01	01	行政运行	282.29	282.29
212	03		城乡社区公共设施	20.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	20.00	
221			住房保障支出	23.19	23.19
221	02		住房改革支出	23.19	23.19
221	02	01	住房公积金	23.19	23.19
			总计	391.80	371.80
					20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县城建监察大队

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	342.30	342.30	
301	01	基本工资	74.79	74.79	
301	02	津贴补贴	76.14	76.14	
301	03	奖金	50.15	50.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.97	27.97	
301	09	职业年金缴费	13.99	13.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.98	13.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.88	5.88	
301	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
301	13	住房公积金	23.19	23.19	
301	99	其他工资福利支出	55.40	55.40	
302		商品和服务支出	24.88		24.88
302	01	办公费	8.71		8.71
302	02	印刷费	0.05		0.05
302	04	手续费	0.05		0.05
302	06	电费	0.18		0.18
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	1.54		1.54
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.80		0.80
302	28	工会经费	3.37		3.37
302	39	其他交通费用	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303		对个人和家庭的补助	4.63	4.63	
303	02	退休费	3.08	3.08	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.97	0.97	
		总计	371.80	346.92	24.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县城建监察大队

单位：万元

科目代码			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													
			托里县城建监察大队		20.00		20.00								
212			城乡社区支出		20.00		20.00								
212	03		城乡社区公共设施		20.00		20.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2026 年其他项目类-城区路灯电费项目	20.00		20.00								
			总计		20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县城建监察大队 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

托里县城建监察大队 2026 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：托里县城建监察大队 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

托里县城建监察大队 2026 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：托里县城建监察大队

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

托里县城建监察大队 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里县城建监察大队 单位：万元

项目名称	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
总计				

托里县城建监察大队 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：托里县城建监察大队

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	
托里县城建监察大队	0.01	0.01			0.01				
塔地财社〔2025〕25号，塔城地区人力资源和社会保障 局关于下达2025年中央财政就业补助资金（第二批）	0.01	0.01			0.01				
总计	0.01	0.01			0.01				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于托里县城建监察大队 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县城建监察大队 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 391.81 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、 关于托里县城建监察大队 2026 年收入预算情况说明

托里县城建监察大队部门收入预算 391.81 万元，其中：

一般公共预算 391.80 万元，占 100.00%，比上年预算增加 43.69 万元，增长 12.55%，主要原因是 1. 2025 年初新招录参照公务员 1 人，在职人员增加，人员经费增加。2. 在职人员调资，人员的社保医疗住房公积金基数调整，人员经费增加。3. 年度考核奖标准调整，所以 2026 年和 2025 年相比一般公共预算增加。

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 0.74 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年公益性岗位社保补贴资金发放渠道调整，由人社局按月发放，不再通过上级一般公共预算转移支付渠道下达资金，所以 2026 年和 2025 年相比上级一般公共预算安排的转移支付资金减少。

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 0.01 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.01 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度上级一般公共预算安排的转移支付资金，年末资金形成结转，所以 2026 年和 2025 年相比财政拨款结转增加。

三、关于托里县城建监察大队 2026 年支出预算情况说明

托里县城建监察大队 2026 年支出预算 391.81 万元，其中：

基本支出 371.80 万元，占 94.89%，比上年预算增加 43.69 万元，增长 13.32%，主要原因是 1. 2025 年初新招录参照公务员 1 人，在职人员增加，人员经费增加。2. 在职人员调资，人员社保医疗住房公积金基数调整，人员经费增加。3. 年度考核奖标准调整，所以 2026 年和 2025 年相比一般公共预算增加。

项目支出 20.01 万元，占 5.11%，比上年预算减少 0.73 万元，下降 3.52%，主要原因是 2026 年公益性岗位社保补贴资金发放渠道调整，由人社局按月发放，不再通过上级一般公共预算转移支付渠道下达资金，所以 2026 年和 2025 年相比上级一般公共预算安排的转移支付资金减少。

四、关于托里县城建监察大队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 391.80 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 391.80 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 46.46 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 19.86 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 302.29 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；住房保障支出 23.19 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县城建监察大队 2026 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

托里县城建监察大队 2026 年一般公共预算拨款合计 391.80 万元，其中：

基本支出 371.80 万元，比上年预算增加 43.69 万元，增长 13.32%，主要原因是 1. 2025 年初新招录参照公务员 1 人，在职人员增加，人员经费增加。2. 在职人员社保医疗住房公积金基数调整，人员经费增加。3. 年度考核奖标准调整，所以 2026 年和 2025 年相比一般公共预算增加。

项目支出 20.00 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 3.57%，主要原因是 2026 年公益性岗位社保补贴项目资金发放渠道调整，由人社局按月发放，不再通过上级一般公共预算转移支付渠道下达资金，所以 2026 年和 2025 年相比减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）46.46 万元，占 11.86%。
2. 卫生健康支出（类）19.86 万元，占 5.07%。
3. 城乡社区支出（类）302.29 万元，占 77.15%。
4. 住房保障支出（类）23.19 万元，占 5.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2026 年预算数为 4.50 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 21.05%，主要原因是 2025 年 1 名退休人员死亡，退休人员工资减少，所以 2026 年和 2025 年相比减少。

2. 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）：2026 年预算数为 27.97 万元，比上年预算增加 3.21 万元，增长 12.96%，主要原因是 1. 2025 年上半年新招录公务员 1 人，人员经费增加，2. 2025 年调整社保基数，所以 2026 年和 2025 年相比增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 13.99 万元，比上年预算增加 13.99 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年公益性岗位社保补贴项目资金发放渠道调整，由人社局按月发放，不再通过上级一般公共预算转移支付渠道下达资金，所以 2026 年和 2025 年相比减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 13.98 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 13.94%，主要原因是 2025 年上半年新招录公务员 1 人，人员经费增加，2. 2025 年调整医保基数，所以 2026 年和 2025 年相比增加。

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）：2026 年预算数为 5.88 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 13.95%，主要原因是 2025 年上半年新招录公务员 1 人，人员经费增加，2. 2025 年调整医保基数，所以 2026 年和 2025 年相比增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 282.29 万元，比上年预算增加 22.40 万元，增长 8.62%，主要原因是 2025 年上半年新招录公务员 1 人，人员经费增加，所以 2026 年和 2025 年相比增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2026 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年预算数和 2025 年没有变化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 23.19 万元，比上年预算增加 2.86 万元，增长 14.07%，主要原因是 2025 年上半年新招录公务员 1 人，人员经费增加，2. 2025 年调整住房公积金基数，所以 2026 年和 2025 年相比增加。

六、 关于托里县城建监察大队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县城建监察大队 2026 年一般公共预算基本支出 371.80 万元，其中：

人员经费 346.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 24.88 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、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于托里县城建监察大队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年其他项目类-城区路灯电费项目

设立的政策依据：托财预〔2026〕1 号，2026 年其他项目类-城区路灯电费项目。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：托里县城建监察大队

资金分配情况：全部用于商品和服务支出电费 20 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

八、 关于托里县城建监察大队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县城建监察大队 2026 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、 关于托里县城建监察大队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县城建监察大队 2026 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、 关于托里县城建监察大队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县城建监察大队 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于托里县城建监察大队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县城建监察大队 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于托里县城建监察大队 2026 年上年结转结余预算情况说明

托里县城建监察大队 2026 年上年结转结余 0.01 万元，包括：财政拨款 0.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财社〔2025〕25 号，塔城地区人力资源和社会保障局关于下达 2025 年中央财政就业补助资金〔第二批〕结转 0.01 万元，主要用于：2026 年上年结转的 0.01 万元为单位公益性岗位人员的社保医疗补贴资金。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

托里县城建监察大队 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 24.88 万元，比上年预算增加 5.09 万元，增长 25.72%，主要原因是 1. 2025 年初新招录参照公务员 1 人，在职人员增加，人员经费增加。2. 在职人员调资，人员的社保医疗住房公积金基数调整，人员经费增加。3. 年度考核奖标准调整，所以 2026 年和 2025 年相比增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，托里县城建监察大队政府采购预算 9.57 万元，其中：政府采购货物预算 0.77 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.80 万元。

2026 年，托里县城建监察大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.07 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 7.07 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，托里县城建监察大队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 6 辆，价值 73.34 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 27.01 万元；其他车辆 1 辆，价值 46.33 万元。
3. 办公家具价值 43.97 万元。
4. 其他资产价值 34.46 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 391.81 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 20.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		托里县城建监察大队			
部门联系人		巧利翻	联系电话	15276878182	
年度绩效目标		2026 年，托里县城建监察大队紧紧围绕县委、县政府“实干争先年”工作要求及新型城镇化建设目标，以“依法监督、规范执法、服务民生”为核心，扎实推进市容环境整治、市政设施维护等重点工作，为全县城乡建设高质量发展提供坚实保障。一是建立占道经营“一店一档”，通过“疏堵结合”引导流动商贩进入便民疏导点，治理流动摊贩 400 余处，重点整治学校、商圈等区域，规范占道经营行为；二是严格建筑垃圾监管，规范处置流程，加强对运输建筑垃圾废方的监管力度,要求城区内各施工单位及时到大队报备运输车辆数量并签订《城镇建筑垃圾目标管理责任书》，预计 2026 年度建筑垃圾处理量 7 万立方米；三是深化商户自治管理，激发共治活力，全面推进《商户自治》协议签订 800 余份、《“门前五包”责任书》签订 800 余份，引导商户组建自治小组，建立“自查自纠、互助监督”机制，激发共治活力;四是加强户外广告设置的监督管理,首先由办公室严格把关审批制度，预计 2026 年度户外广告审批数量为 100 余份，要求各中队按各自管理区域继续做好道路两侧的户外广告牌匾的审批管理力度及安全隐患排查工作。			
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	391.80	
		其他资金（万元）	其他	0.01	
		合计：		391.81	
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	签订《“门前五包”责任书》的份数	≥800 份	2026 年工作计划	20
	数量指标	签订《商户自治》的份数	≥800 份	2026 年工作计划	20
	数量指标	建筑垃圾处置量	≥7 万立方米	2026 年工作计划	15
	数量指标	审批户外广告的份数	≥100 份	2026 年工作计划	15
	数量指标	流动摊贩整治数量	≥400 处	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		托里县城建监察大队						
项目名称		2026 年其他项目类-城区路灯电费项目					项目负责人	王军
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		项目资金 20 万元，计划为城区街道的 1832 盏路灯和红绿灯缴纳 454545 度的电费，电费标准为 0.44 元/度。通过按时缴纳城区路灯电费，保障路灯的照明，保证城区道路设施安全运行，减少居民出行安全隐患。						
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	城区路灯和红绿灯数量	≥1832 盏	计划标准	1832 盏	10	按照完成比例赋分	工作资料
		城区路灯和红绿灯用电度数	≥454545 度	计划标准	454545 度	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	路灯正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电费缴纳时间	1 次/季度	计划标准	1 次/季度	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电费标准	≤0.44 元/度	计划标准	0.44 元/度	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少居民出行安全隐患	有效减少	计划标准	有效减少	20	按评判等级赋分	说明材料、工作资料
满意度指标	满意度指标	城区居民满意度	≥95%	计划标准	0.95	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）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

托里县城建监察大队

2026年2月26日