

2026 年中共托里县委员会办公室

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、 关于中共托里县委员会办公室 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共托里县委员会办公室 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共托里县委员会办公室 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于中共托里县委员会办公室 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）负责全面了解全县稳定、经济与社会发展情况，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。

（五）负责中央文件、自治区党委文件、地委文件、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心密码、核心机要文件、信件的接收、传递工作；负责县党政领导专用保密电话的保障、维护工作。

（六）负责县委召开会议的筹备、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。

（七）负责做好党内法规服务工作。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、 机构设置

中共托里县委员会办公室无下属预算单位。

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：中共托里县委员会办公室

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	2,421.29	201 一般公共服务支出	1,946.10
1. 一般公共预算拨款	1,931.69	202 外交支出	
其中：一般财力	1,886.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	45.05	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	3.10	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	3.10	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	270.10
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	87.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	486.50	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	486.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.68	221 住房保障支出	116.93
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	3.10
		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	2,423.96	支出总计	2,423.96

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

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			
201			一般公共服务支出	1,946.10	1,456.94	1,411.89	45.05					486.50	2.66	
201	29		群众团体事务	587.67	98.50	53.45	45.05					486.50	2.66	
201	29	99	其他群众团体事务支出	587.67	98.50	53.45	45.05					486.50	2.66	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,358.43	1,358.43	1,358.43								
201	31	01	行政运行	1,303.80	1,303.80	1,303.80								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	54.63	54.63	54.63								
208			社会保障和就业支出	270.10	270.08	270.08							0.01	
208	05		行政事业单位养老支出	270.08	270.08	270.08								
208	05	01	行政单位离退休	59.54	59.54	59.54								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.36	140.36	140.36								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.18	70.18	70.18								
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	87.74	87.74	87.74								
210	11		行政事业单位医疗	87.74	87.74	87.74								
210	11	01	行政单位医疗	69.70	69.70	69.70								

编制部门：中共托里县委员会办公室

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			
210	11	03		公务员医疗补助	18.03	18.03	18.03								
221				住房保障支出	116.93	116.93	116.93								
221	02			住房改革支出	116.93	116.93	116.93								
221	02	01		住房公积金	116.93	116.93	116.93								
229				其他支出	3.10	3.10				3.10					
229	60			彩票公益金安排的支出	3.10	3.10				3.10					
229	60	10		用于文化事业的彩票公益金支出	3.10	3.10				3.10					
				总计	2,423.96	1,934.79	1,886.64	45.05		3.10			486.50	2.68	

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		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,946.10	1,303.80	642.30
201	29		587.67		587.67
201	29	99	587.67		587.67
201	31		1,358.43	1,303.80	54.63
201	31	01	1,303.80	1,303.80	
201	31	99	54.63		54.63
208			270.10	270.08	0.01
208	05		270.08	270.08	
208	05	01	59.54	59.54	
208	05	05	140.36	140.36	
208	05	06	70.18	70.18	
208	07		0.01		0.01
208	07	05	0.01		0.01
210			87.74	87.74	
210	11		87.74	87.74	
210	11	01	69.70	69.70	
210	11	03	18.03	18.03	
221			116.93	116.93	
221	02		116.93	116.93	
221	02	01	116.93	116.93	
229			3.10		3.10
229	60		3.10		3.10
229	60	10	3.10		3.10
			2,423.96	1,778.56	645.41

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	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）	1,934.79	201 一般公共服务支出	1,456.94	1,456.94		
一般公共预算	1,931.69	202 外交支出				
政府性基金预算	3.10	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	270.08	270.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	87.74	87.74		
		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	116.93	116.93		
		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	3.10		3.10	
		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	1,934.79	支出总计	1,934.79	1,931.69	3.10	

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		
科目代码			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	1,456.94	1,303.80	153.13
201	29		群众团体事务	98.50		98.50
201	29	99	其他群众团体事务支出	98.50		98.50
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,358.43	1,303.80	54.63
201	31	01	行政运行	1,303.80	1,303.80	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	54.63		54.63
208			社会保障和就业支出	270.08	270.08	
208	05		行政事业单位养老支出	270.08	270.08	
208	05	01	行政单位离退休	59.54	59.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.36	140.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.18	70.18	
210			卫生健康支出	87.74	87.74	
210	11		行政事业单位医疗	87.74	87.74	
210	11	01	行政单位医疗	69.70	69.70	
210	11	03	公务员医疗补助	18.03	18.03	
221			住房保障支出	116.93	116.93	
221	02		住房改革支出	116.93	116.93	
221	02	01	住房公积金	116.93	116.93	
			总计	1,931.69	1,778.56	153.13

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		
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	1,432.63	1,432.63	
301	01	基本工资	359.38	359.38	
301	02	津贴补贴	345.02	345.02	
301	03	奖金	258.85	258.85	
301	07	绩效工资	48.88	48.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	140.36	140.36	
301	09	职业年金缴费	70.18	70.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.70	69.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.03	18.03	
301	12	其他社会保障缴费	5.29	5.29	
301	13	住房公积金	116.93	116.93	
302		商品和服务支出	290.26		290.26
302	01	办公费	63.25		63.25
302	02	印刷费	3.50		3.50
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.47		0.47
302	06	电费	0.05		0.05
302	07	邮电费	3.87		3.87
302	08	取暖费	11.76		11.76
302	11	差旅费	8.30		8.30
302	13	维修（护）费	5.05		5.05
302	16	培训费	1.65		1.65
302	17	公务接待费	40.00		40.00
302	26	劳务费	16.38		16.38
302	27	委托业务费	2.10		2.10
302	28	工会经费	16.95		16.95
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	55.67	55.67	
303	02	退休费	49.38	49.38	
303	05	生活补助	2.47	2.47	
303	09	奖励金	3.82	3.82	
		总计	1,778.56	1,488.30	290.26

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													
			中共托里县委员会办公室		153.13		54.63	98.50							
201			一般公共服务支出		153.13		54.63	98.50							
201	29		群众团体事务		98.50			98.50							
201	29	99	其他群众团体事务支出	2026 年其他人员类-大学生志愿服 务西部计划全国项目志愿者补助资 金	53.45			53.45							
201	29	99	其他群众团体事务支出	塔地财行〔2025〕58 号,2026 年大 学生志愿服务西部计划中央财政补 助资金	45.05			45.05							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务		54.63		54.63								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	2026 年其他项目类-《托里县扶贫 志》编纂与出版项目	38.63		38.63								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	2026 年其他项目类-《托里年鉴 （2025）》编纂与出版项目	16.00		16.00								
			总计		153.13		54.63	98.50							

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				
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	
229			其他支出	3.10			3.10
229	60		彩票公益金安排的支出	3.10			3.10
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	3.10			3.10
			总计	3.10			3.10

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				
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				

中共托里县委员会办公室 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：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
因公出国（境）费用				
公务接待费	40.00	40.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	116.88	116.88		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	116.88	116.88		
总计	156.88	156.88		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共托里县委员会办公室

单位：万元

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
中共托里县委员会办公室	56.73	56.73		
2026 年运转类公用经费项目--保运转支出	2.10	2.10		
2026 年其他项目类-《托里县扶贫志》编纂与出版项目	38.63	38.63		
2026 年其他项目类-《托里年鉴（2025）》编纂与出版项目	16.00	16.00		
总计	56.73	56.73		

表 12

上年结转结余情况表

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	
中共托里县委员会办公室	2.68	2.68			2.68				
塔地财行（2025）32号，关于结算下达2024年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金的通知	2.66	2.66			2.66				
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）的通知	0.01	0.01			0.01				
总计	2.68	2.68			2.68				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共托里县委员会办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共托里县委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,423.96 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、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、其他支出。

二、关于中共托里县委员会办公室 2026 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 2,423.96 万元，其中：

一般公共预算 1,886.64 万元，占 77.83%，比上年预算增加 503.49 万元，增长 36.40%，主要原因是一是人员经费：2026 年人员预算数较上年增加 9 人、新增通信补贴及采暖补贴，人员类经费较上年增加 357.57 万元；二是公用经费：单位人员数增加、行政运行保障预算增加，另新增地方专项项目 3 个，公用经费较上年增加 145.92 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 45.05 万元，占 1.86%，比上年预算减少 1.55 万元，下降 3.33%，主要原因是 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目较上年减少 2 个项目，预算资金较上年较少 1.55 万元。

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 3.10 万元，占 0.13%，比上年预算增加 0.10 万元，增长 3.33%，主要原因是 2026 年“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金经费较上年增长 0.1 万元，主要用于保障维权服务成果展示片相关费用。

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 486.50 万元，占 20.07%，比上年预算增加 458.50 万元，增长 1,637.50%，主要原因是 2026 年单位资金项目调整，另新增团委大学生西部计划志愿者地方项目（援疆资金）、团委业务工作经费，造成较上年增长 458.50 万元。

财政拨款结转 2.68 万元，占 0.11%，比上年预算增加 2.68 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增结转 2025 年大学生志愿服务西部计划中央项目资金 2.66 万元、结转公益性人员补助资金 0.02 万元。

三、关于中共托里县委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

中共托里县委员会办公室 2026 年支出预算 2,423.96 万元，其中：

基本支出 1,778.56 万元，占 73.37%，比上年预算增加 395.41 万元，增长 28.59%，主要原因是一是 2026 年人员较上年增加 9 人、新增通信补贴及采暖补贴，人员类支出较上年增加 357.57 万元；二是公用经费：单位人员数增加，行政运行保障经费较上年增加 37.84 万元。

项目支出 645.41 万元，占 26.63%，比上年预算增加 567.81 万元，增长 731.71%，主要原因是一是新增地方专项项目 3 个，调整上级一般公共预算安排的转移支付项目；二是增加上级政府性基金安排的转移支付资金支出，用于保障维权服务成果展示片相关费用；三是调整 2026 年单位资金项目，另新增团委大学生西部计划志愿者地方项目（援疆资金）、团委业务工作经费项目支出；四是 2026 年新增结转 2025 年大学生志愿服务西部计划中央项目资金、结转公益性人员补助资金，造成较上年项目支出预算增长 567.81 万元。

四、关于中共托里县委员会办公室 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 1,934.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,931.69 万元，政府性基金预算拨款 3.10 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 1,456.94 万元，主要用于一是保障人员工资类支出、采暖补贴支出、单位行政运行；二是保障地方专项项目支出。社会保障和就业支出 270.08 万元，主要用于保障在职人员社保缴纳、公益性岗位人员补贴、退休人员类支出；卫生健康支出 87.74 万元，主要用于保障在职人员基本医疗、公务员医疗支出；住房保障支出 116.93 万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴纳。

政府性基金预算支出包括：其他支出 3.10 万元，主要用于保障 2026 年“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金经费支出。

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 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

中共托里县委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 1,931.69 万元，其中：

基本支出 1,778.56 万元，比上年预算增加 395.41 万元，增长 28.59%，主要原因是：一是 2026 年人员较上年增加 9 人、将通信补贴及采暖补贴纳入预算等，人员类预算经费较上年增加 357.57 万元；二是公用经费：单位人员数增加，行政运行保障预算经费较上年增加 37.84 万元。

项目支出 153.13 万元，比上年预算增加 106.53 万元，增长 228.61%，主要原因是新增地方专项项目 3 个，调整上级一般公共预算安排的转移支付项目，造成项目支出较上年增加 106.53 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）1,456.94 万元，占 75.42%。

2. 社会保障和就业支出（类）270.08 万元，占 13.98%。

3. 卫生健康支出（类）87.74 万元，占 4.54%。

4. 住房保障支出（类）116.93 万元，占 6.05%。

（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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 45.13 万元，下降 100.00%，主要原因是一是大学生志愿服务西部计划中央项目资金项目支出功能科目由 2012902 变为 2012999；二是 2026 年减少县妇联项目预算，造成该科目较上年预算减少 45.13 万元。

2. 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）：2026 年预算数为 98.50 万元，比上年预算增加 98.50 万元，增长 100.00%，主要原因是一是大学生志愿服务西部计划中央项目资金项目支出功能科目由 2012902 变为 2012999；二是新增大学生志愿者补助地方项目经费，造成该科目较上年增加 98.50 万元。

3. 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）：2026 年预算数为 1,303.80 万元，比上年预算增加 253.45 万元，增长 24.13%，主要原因是 2026 年人员预算数较上年增加 9 人，将通讯补贴及取暖补贴纳入预算，造成该科目预算数较上年增长 253.45 万元。

4. 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）：2026 年预算数为 54.63 万元，比上年预算增加 54.63 万元，增长 100.00%，主要原因是新增党史办《托里县扶贫志》《托里年鉴(2025)》编纂与出版项目预算，造成该科目较上年增长 54.63 万元。

5. 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 59.54 万元，比上年预算增加 7.84 万元，增长 15.16%，

主要原因是 2026 年退休人员基本退休费预算数较上年增长、将通讯补贴及取暖补贴纳入预算，造成该科目预算数较上年增长 7.84 万元。

6. 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 140.36 万元，比上年预算增加 25.20 万元，增长 21.88%，主要原因是 2026 年人员预算数较上年增加 9 人，造成该科目预算数较上年增长 25.20 万元。

7. 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 70.18 万元，比上年预算增加 70.18 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。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.47 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未将公益岗人员补贴纳入该科目预算，造成该科目较上年减少 1.47 万元。

9. 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 69.70 万元，比上年预算增加 13.04 万元，增长 23.01%，主要原因是 2026 年人员预算数较上年增加 9 人，造成该科目预算数较上年增长 13.04 万元。

10. 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 18.03 万元，比上年预算增加 3.69 万元，增长 25.73%，主要原因是 2026 年人员预算数较上年增加 9 人，造成该科目预算数较上年增长 3.69 万元。

11. 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 116.93 万元，比上年预算增加 22.00 万元，增长 23.17%，主要原因是 2026 年人员预算数较上年增加 9 人，造成该科目预算数较上年增长 22 万元。

六、 关于中共托里县委员会办公室 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 1,778.56 万元，其中：

人员经费 1,488.30 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 290.26 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、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年其他人员类-大学生志愿服务西部计划全国项目志愿者补助资金

设立的政策依据：《关于做好 2023-2024 年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知》新团办发〔2023〕9 号文件；《关于印发《2025-2026 年度大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知（中青联发〔2025〕2 号）》。

预算安排规模：53.45 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：用于西部计划志愿者生活补助 45.79 万元；西部计划志愿者交通补贴 7.66 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日。

资金来源：地方专项

补贴标准：生活补助 3340.76 元/月/人；交通补贴疆内 1500 元/人/年、疆外 2500 元/人/年。

补贴范围：托里县 2026 年大学生志愿服务西部计划全国项目人员。

补贴方式：每月按时发放生活补助，每年 1 月、7 月发放交通补贴。

发放程序：通过国库集中支付方式，财政代发相关费用。

受益人群和社会效益：托里县 2026 年大学生志愿服务西部计划全国项目人员。改善志愿者生活质量，助力基层发展，引领青年成长，提升志愿者归属感。

（二）项目名称：2026 年其他项目类-《托里县扶贫志》编纂与出版项目

设立的政策依据：塔地党办〔2023〕16 号，中共塔城地委办公室塔城地区行署办公室关于印发《〈塔城地区全面小康志〉编纂工作实施方案》的通知。

预算安排规模：38.63 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：委托业务费 38.63 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 15 日。

（三）项目名称：2026 年其他项目类-《托里年鉴（2025）》编纂与出版项目

设立的政策依据：新方志字〔2025〕15 号《关于做好 2025 年度地州市、县市区地方综合年鉴编纂出版工作的通知》。

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：委托业务费 16 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 15 日。

（四）项目名称：塔地财行〔2025〕58 号,2026 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：《关于做好 2023-2024 年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知》新团办发〔2023〕9 号文件；《关于印发《2025-2026 年度大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知（中青联发〔2025〕2 号）》。

预算安排规模：45.05 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：西部计划志愿者生活补助 38.59 万元；西部计划志愿者交通补贴 6.46 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日。

资金来源：上级专项转移支付资金。

补贴标准：生活补助 3340.76 元/月/人；交通补贴疆内 1500 元/人/年、疆外 2500 元/人/年。

补贴范围：托里县 2026 年大学生志愿服务西部计划全国项目人员

补贴方式：每月按时发放生活补助，每年 1 月、7 月发放交通补贴。

发放程序：通过国库集中支付方式，财政代发相关费用。

受益人群和社会效益：托里县 2026 年大学生志愿服务西部计划全国项目人员。改善志愿者生活质量，助力基层发展，引领青年成长，提升志愿者归属感。

八、关于中共托里县委员会办公室 2026 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 2026 年政府性基金支出预算支出 3.10 万元。与上年预算相比增加 0.10 万元，增长 3.33%。主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金支出较上年增长 0.1 万元，用于保障维权服务成果展示片相关费用。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出 3.10 万元，与上年预算相比增加 3.10 万元，增长 100.00%。

主要原因是 2026 年“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目科目从 2296099 调整为 2296010 用于文化事业的彩票公益事务支出，预算项目资金 3.10 万元。

2. 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 0.00 万元，与上年预算相比减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2026 年“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目科目从 2296099 调整为 2296010 用于文化事业的彩票公益事务支出，造成该项目预算较上年减少 3 万元。

九、 关于中共托里县委员会办公室 2026 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 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、 关于中共托里县委员会办公室 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 156.88 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 116.88 万元，公务接待费 40.00 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共托里县委员会办公室 2026 年委托业务费 56.73 万元，其中：

1. 2026 年其他项目类-《托里年鉴（2025）》编纂与出版项目委托业务费 16.00 万元，主要用于：《托里年鉴（2025）》的编纂与出版项目，共计 16 万元；通过出版 2025 年度年鉴，系统记录 2024 年托里县自然、政治、经济、文化、社会和生态文明建设等方面的基本面貌和发展变化。预计有效助力科学决策，促进区域文化传承与认同。

2. 2026 年其他项目类-《托里县扶贫志》编纂与出版项目委托业务费 38.63 万元，主要用于：《托里县扶贫志》的编纂与出版项目，共计 38.63 万元；通过出版《托里县扶贫志》，系统记录托里县扶贫工作，历经“精准扶贫”“脱贫摘帽”“巩固拓展脱贫攻坚成果”等各关键阶段，预计有效促进传承脱贫攻坚精神，助力乡村振兴战略。

3. 2026 年运转类公用经费项目--保运转支出委托业务费 2.10 万元，主要用于：聘请第三方进行县委办及团委固定资产实物盘点与系统录入费用。

十二、 关于中共托里县委员会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共托里县委员会办公室 2026 年上年结转结余 2.68 万元，包括：财政拨款 2.68 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〕的通知结转 0.01 万元，主要用于：2026 年公益性岗位人员社保补助金缴纳。

2. 塔地财行〔2025〕32 号，关于结算下达 2024 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金的通知结转 2.66 万元，主要用于：托里县 2026 年大学生志愿服务西部计划全国项目人员生活补助。

十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 290.26 万元，比上年预算增加 37.84 万元，增长 14.99%，主要原因是 2026 年单位预算人员数增加，行政运行保障预算经费较 2025 年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共托里县委员会办公室政府采购预算 145.40 万元，其中：政府采购货物预算 9.79 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 135.61 万元。

2026 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 138.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 138.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 10 辆，价值 184.27 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 10 辆，价值 184.27 万元。

3. 办公家具价值 71.13 万元。

4. 其他资产价值 622.59 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 1 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 2,423.96 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 156.23 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 486.50 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）		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		1.抓好县委信息工作，县委信息是县委决策的核心依据，涵盖政务动态、国安情报、民生诉求等内容，能预警风险、反馈落实成效，筑牢县域治理的信息支撑防线，2026 年预计向地委上报信息数量不少于 230 期、上报国安情报信息数量不少于 260 篇；2、扎实开展督查工作，推动决策闭环落地、打通政策执行堵点、压实部门履职责任、化解基层民生难题，提升政务运转效率，2026 年预计开展重点督查次数不少于 2 次；3、抓实文件制发工作，可确保政令精准直达基层，减少执行偏差，保障县委决策部署高效落地，2026 年预计完成制发份数不少于 100 份；4、会议保障能够确保会议高效召开，推动决策快速凝聚共识，助力跨部门协同会商，保障会议精神精准传达落实，2026 年预计保障各类会务 260 场次。			
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	48.15	
			本级安排	1,886.64	
		其他资金（万元）	其他	489.17	
		合计：		2,423.96	
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	≥230 期	托里县委员会办公室 2026 年度工作计划	18
	数量指标	上报国安情报信息数量	≥260 篇	托里县委员会办公室 2026 年度工作计划	18
	数量指标	开展督查次数	≥2 次	托里县委员会办公室 2026 年度工作计划	18
	数量指标	完成县委及办公室文件文稿制发份数	≥100 份	托里县委员会办公室 2026 年度工作计划	18
	数量指标	保障各类会务场次	≥260 场次	托里县委员会办公室 2026 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共托里县委员会办公室						
项目名称		2026 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·达列力汗	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.10	其中：财政拨款	3.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目资金 3.1 万元，计划用于订制《自治区妇女权益保障条例》宣传品数量 600 份、制作成果展示片 1 个、开展法制宣传教育活动和心理健康讲座 2 场次、每场 30 人次，开展预防儿童及青少年性侵害宣传教育活动服务次数 1 次、每场 20 人次，通过项目的实施，保障妇女儿童合法权益方面取得实效，持续深入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	订制《自治区妇女权益保障条例》宣传品数量	=600 份	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作成果展示片	=1 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展法制宣传教育活动和心理健康讲座场次	≥2 场次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展法制宣传教育活动及心理健康讲座人次	≥30 人次	计划标准	—	5	按评判等级赋分	工作资料
		开展预防儿童及青少年性侵害宣传教育活动服务次数	≥1 场次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展预防儿童及青少年性侵害宣传教育活动服务人次	≥20 人次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	开展法制宣传教育活动完成时间	2026 年 11 月 25 日前	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	订制宣传品成本	＜ =0.60 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作成果展示片成本	＜ =0.10 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动组织费用	≤1 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律咨询服务费	＜	计划标准	—	4	按照完成比例赋	原始凭证

			=0.30 万元				分	
		关心关爱帮扶费用	< =1.10 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济效益 指标	订制宣传品成本	< =0.60 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作成果展示片成本	< =0.10 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动组织费用	<=1 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律咨询服务费	< =0.30 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		关心关爱帮扶费用	< =1.10 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益 指标	提升妇女儿童权益保护意识	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	> =90%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共托里县委员会办公室						
项目名称		2026 年单位资金-团委业务工作经费				项目负责人	阿衣沙吾列	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.50	
项目总体目标		2026 年团委业务工作经费共计 6.5 万元，通过发放西部计划志愿者的单位补贴，并安排“希望工程 1+1—幻方助学计划”项目管理经费 1070 元，预计达到切实改善志愿者在岗工作生活条件、保障助学项目规范推进，从而稳定志愿服务队伍、提升帮扶实效、助力困难学生健康成长，全面增强共青团服务青年、引导青年、凝聚青年的工作职能落到实处的综合效益。						
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
	数量指标	补贴发放月数	=12 月	计划标准	—	15	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	志愿者单位补贴覆盖率	100	计划标准	—	15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每月资金支付完成时间	每月 25 日之前	计划标准	—	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	志愿者单位补贴发放标准（地方项目）	=500 元/人/月	计划标准	—	5	按完成比例赋分	原始凭证
		志愿者单位补贴发放标准（全国项目）	=1300 元/人/月	计划标准	—	5	按完成比例赋分	原始凭证
		“希望工程 1+1—幻方助学计划”项目管理经费	<=1070 元	计划标准		10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善单位西部计划志愿者生活质量	有效改善	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受补贴志愿者的满意度	>=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共托里县委员会办公室						
项目名称		2026 年单位资金—托里县引进西部大学生服务项目				项目负责人	阿衣沙吾列	
项目资金(万元)		年度预算总额	480.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		480.00
项目总体目标		本项目资金 480 万元，通过为西部计划志愿者提供工作生活补贴、体检费、社会保险和交通补贴，并组织三次“青马工程”培训及六次慰问活动，预计达到切实保障志愿者合法权益、显著提升志愿者服务能力与专业素养、有效增强志愿者队伍凝聚力与归属感，从而建设一支稳定高效的基层志愿服务队伍，全面提升志愿服务质量，促进托里县经济社会协调发展与社会治理创新，为当地注入持续青春动力的综合效益。						
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
		补贴发放月数	=12 月	计划标准	12 月	6	按完成比例赋分	工作资料
		开展培训次数	<=3 次	计划标准	3 次	6	按完成比例赋分	工作资料
		慰问次数	<=6 次	计划标准	6 次	6	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	志愿者生活补贴覆盖率	1	计划标准	1	6	按完成比例赋分	工作资料
		志愿者社会保险参保率	1	计划标准	1	6	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每月资金支付完成时间	每月 25 日之前	计划标准	每月 25 日之前	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	志愿者交通补贴成本	<=17.5 万元	计划标准	15.5 万元	3	按完成比例赋分	原始凭证
		志愿者补助经费成本	<=395.7360 万元	计划标准	346.2690 万元	3	按完成比例赋分	原始凭证
		志愿者体检费成本	<=2.08 万元	计划标准	1.82 万元	3	按完成比例赋分	原始凭证
		志愿者培训成本	<=10.8 万元	计划标准	10.5 万元	3	按完成比例赋分	原始凭证
		志愿者慰问成本	<=16.484 万元	计划标准	11.061 万元年	3	按完成比例赋分	原始凭证
		志愿者培训派遣经费	<=12.4	计划标准	10.85 万元	3	按完成比例赋分	原始凭证

			万元					
		大学生志愿服务西部计划 全国项目志愿者补助资	≤25 万元	计划标准	—	2	按完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	改善单位西部计划志愿者 生活质量	有效 改善	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明资料
满意 度指 标	满意 度指 标	享受补贴志愿者的满意度	> =90%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共托里县委员会办公室						
项目名称		2026 年其他项目类-托里年鉴及托里县扶贫志编纂与出版项目				项目负责人	阿米娜·阿奴尔汗	
项目资金(万元)		年度预算总额	54.63	其中：财政拨款	54.63	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年托里年鉴及托里县扶贫志编纂与出版项目资金 54.63 万元。计划用于出版《托里年鉴（2025）》共 200 期（全彩），《托里县扶贫志》共出版 600 册，预计促进区域文化传承与认同，助力乡村振兴。						
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	年鉴出版数量	>=200册	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	正式资料
		扶贫志出版数量	>=600册	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	年鉴和扶贫志出版达标率	=100%	计划标准	—	11	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	年鉴和扶贫志出版时间	2026年11月15日前	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	制作印制成本	<=48.63万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		出版运营成本	<=6万元	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	促进区域文化传承与认同	有效促进	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	领取《托里年鉴（2025）》单位满意度	>=95%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料
		领取《扶贫志》单位满意度	>=95%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共托里县爱委员会办公室						
项目名称		2026 年托里县大学生志愿服务西部计划补助资金项目				项目负责人		阿衣沙吾列·沙比汗
项目资金(万元)		年度预算总额	101.16	其中：财政拨款	98.50	其他资金		2.66
项目总体目标		项目资金为 101.16 万元，计划为全国项目志愿者提供工作生活补助、交通补贴，通过项目实施，预计改善志愿者生活质量、提升志愿服务能力和专业素养。						
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
	数量指标	补助发放月数	=12 月	计划标准	12 月	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	西部计划志愿者社会保险参与率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每月补助资金支付完成时间	每月 25 日之前	计划标准	每月 25 日之前	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	西部计划志愿者生活补助成本	<=86.6 6 万元	计划标准	83.84 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		西部计划志愿者交通补贴成本	<=14.5 0 万元	计划标准	15.35 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	改善西部计划志愿者生活质量	有效改善	计划标准	有效改善	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门“2026 年托里县大学生志愿服务西部计划补助资金项目”2026 年上年结转结余资金 2.66 万元当年财政拨款预算 98.5 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

中共托里县委员会办公室

2026年2月26日