

2026 年托里县人民代表大会常务委员会办公室

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、 关于托里县人民代表大会常务委员会办公室 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于托里县人民代表大会常务委员会办公室 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) 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

托里县人民代表大会常务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：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	科目名称	预算数
一、本年收入	627. 49	201 一般公共服务支出	464. 22
1. 一般公共预算拨款	622. 53	202 外交支出	
其中：一般财力	621. 53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1. 00	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	97. 83
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	28. 09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4. 96	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. 96	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	37. 35
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	627. 49	支 出 总 计	627. 49

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

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	464.22	459.26	458.26	1.00					4.96		
201	01			人大事务	464.22	459.26	458.26	1.00					4.96		
201	01	01		行政运行	427.82	427.82	427.82								
201	01	99		其他人大事务支出	36.40	31.44	30.44	1.00					4.96		
208				社会保障和就业支出	97.83	97.83	97.83								
208	05			行政事业单位养老支出	97.83	97.83	97.83								
208	05	01		行政单位离退休	29.92	29.92	29.92								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.27	45.27	45.27								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64	22.64								
210				卫生健康支出	28.09	28.09	28.09								
210	11			行政事业单位医疗	28.09	28.09	28.09								
210	11	01		行政单位医疗	22.65	22.65	22.65								
210	11	03		公务员医疗补助	5.43	5.43	5.43								
221				住房保障支出	37.35	37.35	37.35								
221	02			住房改革支出	37.35	37.35	37.35								
221	02	01		住房公积金	37.35	37.35	37.35								
				总计	627.49	622.53	621.53	1.00					4.96		

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		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			464.22	427.82	36.40
201	01		464.22	427.82	36.40
201	01	01	427.82	427.82	
201	01	99	36.40		36.40
208			97.83	97.83	
208	05		97.83	97.83	
208	05	01	29.92	29.92	
208	05	05	45.27	45.27	
208	05	06	22.64	22.64	
210			28.09	28.09	
210	11		28.09	28.09	
210	11	01	22.65	22.65	
210	11	03	5.43	5.43	
221			37.35	37.35	
221	02		37.35	37.35	
221	02	01	37.35	37.35	
			627.49	591.09	36.40

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	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）	622.53	201 一般公共服务支出	459.26	459.26		
一般公共预算	622.53	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	97.83	97.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.09	28.09		
		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	37.35	37.35		
		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	622.53	支出总计	622.53	622.53		

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		
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	459.26	427.82	31.44
201	01		人大事务	459.26	427.82	31.44
201	01	01	行政运行	427.82	427.82	
201	01	99	其他人大事务支出	31.44		31.44
208			社会保障和就业支出	97.83	97.83	
208	05		行政事业单位养老支出	97.83	97.83	
208	05	01	行政单位离退休	29.92	29.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.27	45.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64	
210			卫生健康支出	28.09	28.09	
210	11		行政事业单位医疗	28.09	28.09	
210	11	01	行政单位医疗	22.65	22.65	
210	11	03	公务员医疗补助	5.43	5.43	
221			住房保障支出	37.35	37.35	
221	02		住房改革支出	37.35	37.35	
221	02	01	住房公积金	37.35	37.35	
			总计	622.53	591.09	31.44

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		
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	458.57	458.57	
301	01	基本工资	123.84	123.84	
301	02	津贴补贴	108.92	108.92	
301	03	奖金	79.67	79.67	
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	45.27	45.27	
301	09	职业年金缴费	22.64	22.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.65	22.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.43	5.43	
301	12	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
301	13	住房公积金	37.35	37.35	
302		商品和服务支出	105.73		105.73
302	01	办公费	19.22		19.22
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.12		0.12
302	07	邮电费	1.54		1.54
302	08	取暖费	3.86		3.86
302	09	物业管理费	0.05		0.05
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	15	会议费	0.30		0.30
302	16	培训费	2.00		2.00
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	5.45		5.45
302	31	公务用车运行维护费	60.29		60.29
302	99	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303		对个人和家庭的补助	26.79	26.79	
303	02	退休费	24.66	24.66	
303	05	生活补助	0.34	0.34	
303	09	奖励金	1.79	1.79	
		总计	591.09	485.36	105.73

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													
			托里县人民代表大会常务委员会办 公室		31.44		25.44				6.00				
201			一般公共服务支出		31.44		25.44				6.00				
201	01		人大事务		31.44		25.44				6.00				
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年其他项目类-县人大代表活 动经费项目	25.44		25.44								
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年其他项目类-县级“家站 点”运转工作经费项目	5.00						5.00				
201	01	99	其他人大事务支出	塔地财行（2025）57 号-2026 年自 治区基层人大补助项目	1.00						1.00				
			总计		31.44		25.44				6.00				

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				
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				

托里县人民代表大会常务委员会办公室 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				
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				

托里县人民代表大会常务委员会办公室 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：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
因公出国（境）费用				
公务接待费	4.00	4.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	60.29	60.29		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	60.29	60.29		
总计	64.29	64.29		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

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				

托里县人民代表大会常务委员会办公室 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	
总计									

托里县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 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 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 627.49 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 2026 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 627.49 万元，其中：

一般公共预算 621.53 万元，占 99.05%，比上年预算增加 67.20 万元，增长 12.12%，主要原因是 2025 年工资普调、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 1.00 万元，占 0.16%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 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。2026 年上级拨付资金 7.00 万元按照规定拨付 6 万元至乡镇使用，我单位预留 1 万元使用。

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 4.96 万元，占 0.79%，比上年预算增加 0.47 万元，增长 10.47%，主要原因是 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。2026 年伊犁州代表活动经费 0.98 万元和伊犁州基层立法联系点工作运转经费 3.98 万元。

三、 关于托里县人民代表大会常务委员会办公室 2026 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 2026 年支出预算 627.49 万元，其中：

基本支出 591.09 万元，占 94.20%，比上年预算增加 67.20 万元，增长 12.83%，主要原因是 2025 年政策性调资，故 2026 年基本支出预算比 2025 年多。

项目支出 36.40 万元，占 5.80%，比上年预算增加 1.47 万元，增长 4.21%，主要原因是 2025 年项目预算 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，伊犁州基层立法联系点工作运转经费 2.00 万元。2026 年项目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 0.98 万元，伊犁州基层立法联系点工作运转经费 3.98 万元，自治区人大基层补助经费 1 万元。

四、 关于托里县人民代表大会常务委员会办公室 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 622.53 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 622.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 459.26 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 97.83 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 28.09 万元，主要用于部门人

员医疗保险缴费支出；住房保障支出 37.35 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 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

托里县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 622.53 万元，其中：

基本支出 591.09 万元，比上年预算增加 67.20 万元，增长 12.83%，主要原因是 2025 年政策性调资，故 2026 年基本支出预算比 2025 年多。

项目支出 31.44 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 3.29%，主要原因是 2025 年项目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。2026 年项目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，自治区人大基层补助经费 1 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）459.26 万元，占 73.77%。
2. 社会保障和就业支出（类）97.83 万元，占 15.72%。
3. 卫生健康支出（类）28.09 万元，占 4.51%。
4. 住房保障支出（类）37.35 万元，占 6.00%。

（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）：2026 年预算数为 427.82 万元，比上年预算增加 35.24 万元，增长 8.98%，主要原因是 2025 年工资普调、住房及社保基数增长、取暖费基数上涨、补发上年度取暖差额、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）：2026 年预算数为 31.44 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 3.29%，主要原因是

2025 年项目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。2026 年项目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，自治区人大基层补助经费 1 万元。

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）：2026 年预算数为 29.92 万元，比上年预算增加 3.45 万元，增长 13.03%，主要原因是 2026 年退休人员取暖费基数上涨、补发上年度取暖差额。

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）：2026 年预算数为 45.27 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 5.06%，主要原因是 2025 年工资普调、养老基数增长，所以 2026 年预算数增多。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 22.64 万元，比上年预算增加 22.64 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。

6. 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 22.65 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 6.14%，主要原因是 2025 年工资普调、医疗基数增长，所以 2026 年预算数增多。

7. 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 5.43 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 4.83%，主要原因是 2025 年工资普调、公务员医疗基数增长，所以 2026 年预算数增多。

8. 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 37.35 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 6.05%，主要原因是 2025 年工资普调、住房基数增长，所以 2026 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 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 591.09 万元，其中：

人员经费 485.36 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 105.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于托里县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年其他项目类-县人大代表活动经费项目

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《关于各地州市、县市区人大常委会贯彻落实（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：用于开展不少于 7 次人大代表培训，培训费 17 万元，参加不少于 5 次调研和会议，差旅费、会议费等 8.44 万元。

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

（二）项目名称：2026 年其他项目类-县级“家站点”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《关于各地州市、县市区人大常委会贯彻落实（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：用于打造流动联络点8m²毡房1座，其中建筑硬件成本4.5万元，建筑运费及安装成本0.5万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）项目名称：塔地财行〔2025〕57号-2026年自治区基层人大补助项目

设立的政策依据：塔地财行〔2025〕57号，2026年自治区基层人大补助经费项目

预算安排规模：1.00万元

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：用于打造流动联络点8m²毡房1座，其中建筑硬件成本0.5万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于托里县人民代表大会常务委员会办公室2026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、 关于托里县人民代表大会常务委员会办公室 2026 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 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、 关于托里县人民代表大会常务委员会办公室 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 64.29 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 60.29 万元，公务接待费 4.00 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%，主要原因是我部门 2025 与 2026 年均安排 60.29 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 2025 与 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县人民代表大会常务委员会办公室 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、 关于托里县人民代表大会常务委员会办公室 2026 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 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

托里县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 105.73 万元，比上年预算增加 8.64 万元，增长 8.90%，主要原因是 2025 年工资上涨，工会经费增长，取暖费基数上涨；所以 2025 年预算数增多。

(二) 政府采购情况

2026 年，托里县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算 34.54 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 33.34 万元。

2026 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 30.70 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 30.70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 70.71 万元。

4. 其他资产价值 41.98 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 627.49 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 31.44 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4.96 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）		托里县人民代表大会常务委员会办公室			
部门联系人		杰恩斯	联系电话	13399732127	
年度绩效目标		1.2026 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”各类报告不少于 14 项，安排自治区、县、乡三级人大代表履职培训不少于 7 次、视察、调研不少于 20 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六次会议不少于 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	1.00	
			本级安排	621.53	
		其他资金（万元）	其他	4.96	
		合计：		627.49	
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六次会议次数	=1 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	召开人大常委会会议次数	>=6 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	召开县乡人大工作联席会议次数	>=2 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	听取和审议各类专项工作报告数量	>=14 项	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	代表参加培训次数	>=7 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	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	>=20 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年托里县人大办人大代表活动经费项目					项目负责人	杰恩斯
项目资金(万元)		年度预算总额	26.42	其中：财政拨款	25.44	其他资金		0.98
项目总体目标		托里县人大代表活动经费项目资金 26.42 万元，计划开展不少于 9 次人大代表培训，不少于 4 次代表参会调研，不少于 3 次常委会会议。通过项目的实施，预计达到推动县委重大决策部署落实，提升代表履职能力和实效，充分发挥代表联系群众的桥梁纽带作用，推进代表履职对地方发展作用的效益。						
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
产出指标	数量指标	县人大代表培训次数	≥9 次	计划标准	6 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
		县人大代表参会、调研次数	≥7 次	计划标准	4 次	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费	＜=17.8 万元	计划标准	9.2 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		考察学习差旅费、会议费等	＜=8.62 万元	计划标准	3.15 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升代表履职能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	县人大代表满意度	≥95%	计划标准	0.9	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		托里县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		2026 年托里县人大办县级“家站点”打造项目					项目负责人	杰恩斯
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		县级“家站点”运转工作经费项目资金 6 万元，计划通过打造流动联络点 8 m²毡房 1 座，促进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	打造流动家站点	≥1 座	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建筑面积	=8 m²	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	主体结构验收合格率	100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑硬件成本	<=5.5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建筑运费及安装成本	<=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	促进各级人大代表紧密联系群众	有效促进	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

（2026 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		2026 年托里县人大办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	3.98	其中：财政拨款	0.00	其他资金		3.98
项目总体目标		伊犁州人大常委会托里基层立法联系点工作经费项目资金 3.9811 万元，通过开展立法工作人员培训 1 次、法律草案意见征集 1 次，达到保障立法工作人员正常开展立法征集工作的效益。						
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
产出指标	数量指标	立法工作人员培训次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		法律草案意见征集次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作档案规范完整率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	立法草案意见征集按时完成率	=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	立法草案差旅费	<=0.7 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		立法联系点培训费	<=1.28 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		立法联系点日常运转支出	<=2 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	保障立法工作人员正常开展立法征集工作	有效保障	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“2026 年托里县人大办人大代表活动经费项目”2026 年单位资金 0.98 万元与当年财政拨款预算 25.44 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。

托里县人民代表大会常务委员会办公室

2026年2月26日