

2026 年托里县人民政府办公室

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、 关于托里县人民政府办公室 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县人民政府办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县人民政府办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于托里县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
七、 关于托里县人民政府办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于托里县人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于托里县人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于托里县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于托里县人民政府办公室 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）围绕自治区党委决策部署、自治区人民政府中心工作和地委、行署、县委、县人民政府工作要求，筹备组织政府各类会议，协助政府领导组织实施会议决定事项。负责政府领导参加重大活动的组织、协调和安排。负责搜集政府领导参加各类重要活动的声像资料。（二）负责政府日常文件（电报）处理和日常事务工作，协助政府领导组织起草或审核以政府、政府办公室名义发的文件。（三）研究县各部门和各乡镇（镇）人民政府请示政府的事项，提出审核或处理意见，报政府领导审定。（四）督促检查党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府、地委、行署以及县委、县人民政府重要文件、重要会议和领导同志重要批示、交办事项贯彻落实情况并跟踪调研，及时向政府领导同志报告。督促 12345 政务服务便民热线工单办理。（五）负责人大代表的建议意见及政协委员提案的办理和答复工作。（六）负责政府办公室的政务值班和日常对外联络、协调及政务活动工作；指导、检查政府各单位（部门）和乡（镇）人民政府政务值班、应急值守；负责政府领导参与各类突发事件应急处置时的信息报送、服务保障。负责全县政府系统电子政务的组织、规划、协调和指导工作。（七）负责指导监督县政务公开和协调推进政府职能转变和“放管服”改革工作、县政务公开工作。（八）根据政府工作部署和政府领导指示，组织开展专题调查研究、收集信息，及时反映情况，提出建议。（九）负责政府及办公室制发的规范性文件、决策决定规范性审查工作；负责协调法律顾问做好机关项目建设、资产处置等事宜的法律咨询和重要文件、重大合同审核审查；组织开展机关依法行政和法制宣传教育工作。（十）统筹、协调、组织县政府系统绩效考评工作。（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置

托里县人民政府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：托里县人民政府办公室

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	1, 035. 56	201 一般公共服务支出	737. 52
1. 一般公共预算拨款	1, 035. 56	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 035. 56	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	198. 67
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	42. 47
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	
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		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	56. 90
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	1, 035. 56	支 出 总 计	1, 035. 56

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县人民政府办公室

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				
201			一般公共服务支出	737.52	737.52	737.52								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	737.52	737.52	737.52								
201	03	01	行政运行	737.52	737.52	737.52								
208			社会保障和就业支出	198.67	198.67	198.67								
208	05		行政事业单位养老支出	198.67	198.67	198.67								
208	05	01	行政单位离退休	96.39	96.39	96.39								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.19	68.19	68.19								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	34.09	34.09								
210			卫生健康支出	42.47	42.47	42.47								
210	11		行政事业单位医疗	42.47	42.47	42.47								
210	11	01	行政单位医疗	33.88	33.88	33.88								
210	11	03	公务员医疗补助	8.60	8.60	8.60								
221			住房保障支出	56.90	56.90	56.90								
221	02		住房改革支出	56.90	56.90	56.90								
221	02	01	住房公积金	56.90	56.90	56.90								
			总计	1,035.56	1,035.56	1,035.56								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县人民政府办公室

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			737.52	737.52	
201	03		737.52	737.52	
201	03	01	737.52	737.52	
208			198.67	198.67	
208	05		198.67	198.67	
208	05	01	96.39	96.39	
208	05	05	68.19	68.19	
208	05	06	34.09	34.09	
210			42.47	42.47	
210	11		42.47	42.47	
210	11	01	33.88	33.88	
210	11	03	8.60	8.60	
221			56.90	56.90	
221	02		56.90	56.90	
221	02	01	56.90	56.90	
			1,035.56	1,035.56	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县人民政府办公室

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）	1,035.56	201 一般公共服务支出	737.52	737.52		
一般公共预算	1,035.56	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	198.67	198.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.47	42.47		
		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	56.90	56.90		
		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	1,035.56	支出总计	1,035.56	1,035.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县人民政府办公室

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	737.52	737.52	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	737.52	737.52	
201	03	01	行政运行	737.52	737.52	
208			社会保障和就业支出	198.67	198.67	
208	05		行政事业单位养老支出	198.67	198.67	
208	05	01	行政单位离退休	96.39	96.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.19	68.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	34.09	
210			卫生健康支出	42.47	42.47	
210	11		行政事业单位医疗	42.47	42.47	
210	11	01	行政单位医疗	33.88	33.88	
210	11	03	公务员医疗补助	8.60	8.60	
221			住房保障支出	56.90	56.90	
221	02		住房改革支出	56.90	56.90	
221	02	01	住房公积金	56.90	56.90	
			总计	1,035.56	1,035.56	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县人民政府办公室

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	708.16	708.16	
301	01	基本工资	176.92	176.92	
301	02	津贴补贴	169.06	169.06	
301	03	奖金	126.44	126.44	
301	07	绩效工资	20.18	20.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.19	68.19	
301	09	职业年金缴费	34.09	34.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.88	33.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.60	8.60	
301	12	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
301	13	住房公积金	56.90	56.90	
301	99	其他工资福利支出	11.33	11.33	
302		商品和服务支出	235.42		235.42
302	01	办公费	35.31		35.31
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.18		0.18
302	07	邮电费	3.36		3.36
302	08	取暖费	5.29		5.29
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	租赁费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	40.00		40.00
302	26	劳务费	13.77		13.77
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	8.23		8.23
302	31	公务用车运行维护费	122.38		122.38
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	91.98	91.98	
303	02	退休费	83.22	83.22	
303	05	生活补助	6.17	6.17	
303	09	奖励金	2.59	2.59	
		总计	1,035.56	800.14	235.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县人民政府办公室

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													
				总计											

托里县人民政府办公室 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县人民政府办公室 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				

托里县人民政府办公室 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：托里县人民政府办公室 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				

托里县人民政府办公室 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：托里县人民政府办公室

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）	122.38	122.38		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	122.38	122.38		
总计	162.38	162.38		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里县人民政府办公室 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
托里县人民政府办公室	1.00	1.00		
2026 年运转类公用经费项目--保运转支出	1.00	1.00		
总计	1.00	1.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：托里县人民政府办公室

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									

托里县人民政府办公室 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、 关于托里县人民政府办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县人民政府办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,035.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于托里县人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明

托里县人民政府办公室部门收入预算 1,035.56 万元，其中：

一般公共预算 1,035.56 万元，占 100.00%，比上年预算增加 168.86 万元，增长 19.48%，主要原因是 1、2025 年预算人数 35 人，2026 年预算人数 39 人，人员经费及公用经费较上年增加。2、2026 年预算人数增加，工会经费较上年增加。3、2026 年在职退休人员福利费列入年初预算，2025 年无此项内容，福利费较上年增加。

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。

三、 关于托里县人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明

托里县人民政府办公室 2026 年支出预算 1,035.56 万元，其中：

基本支出 1,035.56 万元，占 100.00%，比上年预算增加 168.86 万元，增长 19.48%，主要原因是 1、2025 年预算人数 35 人，2026 年预算人数 39 人，人员经费及公用经费支出较上年增加。2、2026 年预算人数增加，工会经费支

出较上年增加。3、2026 年在职退休人员福利费列入年初预算，2025 年无此项内容，福利费较上年增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年、2026 年我单位无项目支出年初预算。

四、 关于托里县人民政府办公室 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 1,035.56 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 1,035.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 737.52 万元，主要用于 2026 年在职人员工资发放、县财政人员工资社保支出、遗属补助人员支出、其他社会保障缴费单位部分、公用经费等支出；社会保障和就业支出 198.67 万元，主要用于 2026 年在职人员养老保险、职业年金单位部分支出；退休人员交通费、独生子女费、基础绩效奖、退休人员福利费等支出；卫生健康支出 42.47 万元，主要用于 2026 年在职人员基本医疗保险、公务员医疗保险单位部分缴费支出；住房保障支出 56.90 万元，主要用于 2026 年在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

五、 关于托里县人民政府办公室 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

托里县人民政府办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 1,035.56 万元，其中：

基本支出 1,035.56 万元，比上年预算增加 168.86 万元，增长 19.48%，主要原因是 1、2026 年预算人数较上年增加 4 人，人员经费、公用经费增加。2、2026 年在职退休福利费列入年初预算，2025 年无此项费用。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年、2026 年我单位无项目支出年初预算。

（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）737.52 万元，占 71.22%。
2. 社会保障和就业支出（类）198.67 万元，占 19.19%。
3. 卫生健康支出（类）42.47 万元，占 4.10%。
4. 住房保障支出（类）56.90 万元，占 5.49%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 737.52 万元，比上年预算增加 96.22 万元，增长 15.00%，主要原因是 1、2026 年预算人数较上年增加 4 人，人员经费、公用经费增加。2、2026 年在职退休福利费列入年初预算，2025 年无此项费用。

2. 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 96.39 万元，比上年预算增加 15.35 万元，增长 18.94%，主要原因是 2026 年预算人数较上年增加 4 人。

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）：2026 年预算数为 68.19 万元，比上年预算增加 8.51 万元，增长 14.26%，主要原因是 2026 年预算人数较上年增加 4 人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 34.09 万元，比上年预算增加 34.09 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。

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 33.88 万元，比上年预算增加 4.44 万元，增长 15.08%，主要原因是 2026 年预算人数较上年增加 4 人。

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 8.60 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 41.45%，主要原因是 2026 年预算人数较上年增加 4 人。

7. 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 56.90 万元，比上年预算增加 7.73 万元，增长 15.72%，主要原因是 2026 年预算人数较上年增加 4 人。

六、 关于托里县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出 1,035.56 万元，其中：

人员经费 800.14 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 235.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用。

七、 关于托里县人民政府办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

托里县人民政府办公室 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于托里县人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县人民政府办公室 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、 关于托里县人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县人民政府办公室 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、 关于托里县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 162.38 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 122.38 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 年我单位公务用车运行费预算与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年我单位公务接待费预算与上年持平，无变化。

十一、 关于托里县人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县人民政府办公室 2026 年委托业务费 1.00 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费项目--保运转支出委托业务费 1.00 万元，主要用于：2026 年政府网站运行相关费用支出。

十二、 关于托里县人民政府办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

托里县人民政府办公室 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

托里县人民政府办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 235.42 万元，比上年预算增加 23.82 万元，增长 11.26%，主要原因是 1、2026 年预算人数较上年增加 4 人，人员定额经费增加。2、2026 年工会经费较上年增加。3、2026 年在职退休人员福利费列入预算，2025 年无此项费用。

（二）政府采购情况

2026 年，托里县人民政府办公室政府采购预算 79.70 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 75.70 万元。

2026 年，托里县人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 68.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 68.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，托里县人民政府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 13 辆，价值 298.83 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 13 辆，价值 298.83 万元。

3. 办公家具价值 13.95 万元。

4. 其他资产价值 102.74 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 1,035.56 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		托里县人民政府办公室			
部门联系人		阿依努	联系电话	18899482787	
年度绩效目标		<p>（一）负责政府日常文件（电报）处理和日常事务工作，协助政府领导组织起草或审核以政府、政府办公室名义发的文件，全年办文不少于 250 份；（二）督促检查党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府、地委、行署以及县委、县人民政府重要文件、重要会议和领导同志重要批示、政府网站全年发布各类信息不少于 4000 条，交办事项贯彻落实情况并跟踪调研，及时向政府领导同志报告，督促 12345 政务服务便民热线工单办理，“12345”政务服务平台工单回复率 100%；（三）围绕自治区党委决策部署、自治区人民政府中心工作和地委、行署、县委、县人民政府工作要求，筹备组织政府各类会议，组织党组常务会议 36 场，协助政府领导组织实施会议决定事项；负责政府领导参加重大活动的组织、协调和安排；负责搜集政府领导参加各类重要活动的声像资料；（四）负责政府办公室的政务值班和日常对外联络、协调及政务活动工作；指导、检查政府各单位（部门）和乡（镇）人民政府政务值班、应急值守；负责政府领导参与各类突发事件应急处置时的信息报送、服务保障；负责全县政府系统电子政务的组织、规划、协调和指导工作，保障 13 辆公务用车正常运行。（五）负责指导监督县政务公开和协调推进政府职能转变和“放管服”改革工作、县政务公开工作。</p>			
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	1,035.56	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,035.56	
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	全年办文数量	≥250 份	2026 年工作计划	15
	数量指标	政府网站全年发布各类信息数量	≥4000 条	2026 年工作计划	15
	数量指标	党组常务会议组织场次	≥36 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	公务用车保障数量	=13 辆	2026 年工作计划	15
	质量指标	“12345”政务服务平台工单回复率	=100%	2026 年工作计划	30

(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。

托里县人民政府办公室

2026年2月26日