

2026 年托里县机关事务服务中心

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、 关于托里县机关事务服务中心 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县机关事务服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县机关事务服务中心 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于托里县机关事务服务中心 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

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

托里县机关事务服务中心无下属预算单位。

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：托里县机关事务服务中心

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	561.97	201 一般公共服务支出	526.42
1. 一般公共预算拨款	489.91	202 外交支出	
其中：一般财力	489.91	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	18.77
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	6.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	72.06	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	72.06	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	10.56
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	561.97	支 出 总 计	561.97

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

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	526.42	454.35	454.35						72.06		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	526.42	454.35	454.35						72.06		
201	03	03	机关服务	526.42	454.35	454.35						72.06		
208			社会保障和就业支出	18.77	18.77	18.77								
208	05		行政事业单位养老支出	18.77	18.77	18.77								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	12.51								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	6.26								
210			卫生健康支出	6.23	6.23	6.23								
210	11		行政事业单位医疗	6.23	6.23	6.23								
210	11	02	事业单位医疗	6.23	6.23	6.23								
221			住房保障支出	10.56	10.56	10.56								
221	02		住房改革支出	10.56	10.56	10.56								
221	02	01	住房公积金	10.56	10.56	10.56								
			总计	561.97	489.91	489.91						72.06		

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		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			526.42	151.34	375.08
201	03		526.42	151.34	375.08
201	03	03	526.42	151.34	375.08
208			18.77	18.77	
208	05		18.77	18.77	
208	05	05	12.51	12.51	
208	05	06	6.26	6.26	
210			6.23	6.23	
210	11		6.23	6.23	
210	11	02	6.23	6.23	
221			10.56	10.56	
221	02		10.56	10.56	
221	02	01	10.56	10.56	
			561.97	186.89	375.08

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	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）	489.91	201 一般公共服务支出	454.35	454.35		
一般公共预算	489.91	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	18.77	18.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.23	6.23		
		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	10.56	10.56		
		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	489.91	支出总计	489.91	489.91		

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		
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	454.35	151.34	303.02
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	454.35	151.34	303.02
201	03	03	机关服务	454.35	151.34	303.02
208			社会保障和就业支出	18.77	18.77	
208	05		行政事业单位养老支出	18.77	18.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	
210			卫生健康支出	6.23	6.23	
210	11		行政事业单位医疗	6.23	6.23	
210	11	02	事业单位医疗	6.23	6.23	
221			住房保障支出	10.56	10.56	
221	02		住房改革支出	10.56	10.56	
221	02	01	住房公积金	10.56	10.56	
			总计	489.91	186.89	303.02

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		
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	142.32	142.32	
301	01	基本工资	31.73	31.73	
301	02	津贴补贴	18.90	18.90	
301	03	奖金	23.93	23.93	
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	12.51	12.51	
301	09	职业年金缴费	6.26	6.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.23	6.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	10.56	10.56	
301	99	其他工资福利支出	14.61	14.61	
302		商品和服务支出	44.57		44.57
302	01	办公费	2.74		2.74
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	23.36		23.36
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	16	培训费	0.60		0.60
302	26	劳务费	1.64		1.64
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.51		1.51
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	0.32		0.32
		总计	186.89	142.32	44.57

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													
			托里县机关事务服务中心		303.02	134.32	158.70	10.00							
201			一般公共服务支出		303.02	134.32	158.70	10.00							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		303.02	134.32	158.70	10.00							
201	03	03	机关服务	2026 年其他人员类-托里县聘用人员工资项目（LP 人员）	104.32	104.32									
201	03	03	机关服务	2026 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	2026 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	2026 年其他项目类-托里县县委、县政府及人大政协会议保障经费项目	100.00		100.00								
201	03	03	机关服务	2026 年其他项目类-托里县国资大厦日常维修维护项目	12.50		12.50								
201	03	03	机关服务	2026 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	32.00		32.00								
201	03	03	机关服务	2026 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								
			总计		303.02	134.32	158.70	10.00							

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				
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				

托里县机关事务服务中心 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：托里县机关事务服务中心 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				

托里县机关事务服务中心 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
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）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.00	12.00		
总计	12.00	12.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里县机关事务服务中心 单位：万元

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
托里县机关事务服务中心	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	
总计									

托里县机关事务服务中心 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、 关于托里县机关事务服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县机关事务服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 561.97 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 2026 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 561.97 万元，其中：

一般公共预算 489.91 万元，占 87.18%，比上年预算减少 162.49 万元，下降 24.91%，主要原因是项目支出减少 196.98 万元，基本支出增加 34.49 万元，故与上年相比有所下降。

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 72.06 万元，占 12.82%，比上年预算增加 13.96 万元，增长 24.03%，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 2026 年支出预算情况说明

托里县机关事务服务中心 2026 年支出预算 561.97 万元，其中：

基本支出 186.89 万元，占 33.26%，比上年预算增加 34.49 万元，增长 22.63%，主要原因是 2026 年新增职业年金缴费 6.26 万元，工资及社保普调 4.77 万元；新增单位取暖费 23.36 万元，工会经费增加 0.1 万元，故与上年相比有所增长。

项目支出 375.08 万元，占 66.74%，比上年预算减少 183.03 万元，下降 32.79%，主要原因是 2026 年托里县国资大厦项目未纳入预算，故与上年预算相比有所下降。

四、关于托里县机关事务服务中心 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 489.91 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 489.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 454.35 万元，主要用于基本支出为 151.33 万元，项目支出为 303.02 万元；社会保障和就业支出 18.77 万元，主要用于养老保险及职业年金缴费；卫生健康支出 6.23 万元，主要用于基本医疗保险缴费；住房保障支出 10.56 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于托里县机关事务服务中心 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

托里县机关事务服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 489.91 万元，其中：

基本支出 186.89 万元，比上年预算增加 34.49 万元，增长 22.63%，主要原因是 2026 年新增职业年金缴费 6.26 万元，工资及社保普调 4.77 万元；新增单位取暖费 23.36 万元，工会经费增加 0.1 万元，故与上年相比有所增长。

项目支出 303.02 万元，比上年预算减少 196.98 万元，下降 39.40%，主要原因是 2026 年托里县国资大厦项目未纳入预算，故与上年预算相比有所下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）454.35 万元，占 92.74%。

2. 社会保障和就业支出（类）18.77 万元，占 3.83%。

3. 卫生健康支出（类）6.23 万元，占 1.27%。

4. 住房保障支出（类）10.56 万元，占 2.16%。

（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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 84.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年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，故与上年相比有所下降。

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）：2026 年预算数为 454.35 万元，比上年预算减少 86.65 万元，下降 16.02%，主要原因是 2026 年托里县国资大厦项目未纳入预算，故与上年相比有所下降。

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 12.51 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 6.29%，主要原因是在职人员机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，故与上年相比有所增长。

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 6.26 万元，比上年预算增加 6.26 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）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 6.23 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 7.60%，主要原因是行政事业单位医疗保险缴费基数增加，故与上年相比有所增长。

6. 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 10.56 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 7.43%，主要原因是在职人员住房公积金缴费基数增加，故与上年相比有所增长。

六、 关于托里县机关事务服务中心 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 186.89 万元，其中：

人员经费 142.32 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、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 44.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于托里县机关事务服务中心 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-托里县聘用人员工资项目（LP 人员）

设立的政策依据：根据《中华人民共和国劳动法》；关于调整新疆维吾尔自治区最低工资标准的通知；依据聘用人员签到的劳动合同。

预算安排规模：104.32 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：聘用人员工资 84 万元，聘用人员 20 人，每月工资发放 7 万元，人均 3500 元；聘用人员社保缴费 20.32 万元

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

（二）项目名称：2026 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：根据塔城地区委员会组织部文件《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）；《托里县援疆干部人才服务保障暂行办法》。

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：该项目主要用于保障 20 名援疆干部就餐 12 个月，按每人每天 45 元进行补助，用餐费标准为 1.5 万元/年/人。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 25 日

（三）项目名称：2026 年其他项目类-托里县春节慰问费项目

设立的政策依据：中共托里县委员办公室，拟定 2025 年春节期间慰问活动方案。

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：慰问金成本 2 万元、慰问品成本 8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 25 日

（四）项目名称：2026 年其他项目类-托里县县委、县政府及人大政协会议保障经费项目

设立的政策依据：中共托里县委员会 2026 年第一次党委会会议纪要；关于召开政协托里县第十六届委员会第七次会议的通知。

预算安排规模：100.00 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：会议保障成本费用 30 万元，参会人员食宿成本费用 64 万元，参会人员误工成本费用 5 万元，保障会议车辆成本费用 1 万元。

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

（五）项目名称：2026 年其他项目类-托里县国资大厦日常维修维护项目

设立的政策依据：托党纪字【2024】62号，中共托里县委员会2024年第五十六次党委扩大会议会议纪要；托政阅【2024】25号，托里县人民政府2024年第十二次常务会议纪要。

预算安排规模：12.50万元

项目承担单位：托里县机关事务服务中心

资金分配情况：托里县国资大厦办公场所日常维修维护费12.5万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月25日

（六）项目名称：2026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：托党纪字【2024】62号，中共托里县委员会2024年第五十六次党委扩大会议会议纪要；托政阅【2024】25号，托里县人民政府2024年第十二次常务会议纪要；托里县援疆干部人才服务保障暂行办法等。

预算安排规模：32.00万元

项目承担单位：托里县机关事务服务中心

资金分配情况：援疆公寓租金费用6.4080万元，援疆公寓维修维护费用5.8万元，援疆干部公寓暖气费0.206302万元，援疆干部公寓水电费3.4万元，援疆公寓广电费用0.45万元，援疆公寓电话网络费1.2万元，援疆公寓日常采购费用12.035698万元，援疆食堂煤气费用2.5万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月25日

（七）项目名称：2026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：托党纪字【2024】62号，中共托里县委员会2024年第五十六次党委扩大会议会议纪要；托政阅【2024】25号，托里县人民政府2024年第十二次常务会议纪要；托里县援疆干部人才服务保障暂行办法等。

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：机关食堂电费 4.1 万元,机关食堂维修维护费用 6 万元,机关食堂后堂厨具采购费用 1.13 万元,机关食堂采购日用百货物品费用 2.5830 万元,机关食堂广告宣传费用 0.3870 万元。

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

八、 关于托里县机关事务服务中心 2026 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 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、 关于托里县机关事务服务中心 2026 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 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、 关于托里县机关事务服务中心 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 12.00 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 12.00 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 2025 年与 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县机关事务服务中心 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：聘请第三方进行单位固定资产清查事项产生的委托业务费。

十二、 关于托里县机关事务服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

托里县机关事务服务中心 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

托里县机关事务服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 44.57 万元，比上年预算增加 23.47 万元，增长 111.23%，主要原因是 2026 年新增单位取暖费 23.36 万元，工会经费增加 0.11 万元。

（二）政府采购情况

2026 年，托里县机关事务服务中心政府采购预算 13.96 万元，其中：政府采购货物预算 2.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.80 万元。

2026 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 13.96 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 13.96 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 13,090.84 平方米，价值 1,827.11 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 71.35 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 2 辆，价值 71.35 万元。

3. 办公家具价值 417.09 万元。

4. 其他资产价值 0.63 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 1 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 561.97 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 303.02 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 72.06 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		2026 年，机关事务服务中心将在县委、政府的正确领导下，在地区机关事务管理局的倾心指导下，紧扣“十五五”规划中机关事务治理现代化要求及政府工作报告相关部署，围绕“保障有力、管理规范、服务优质、节能高效”的核心目标，以精准实施《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》为核心任务，不断推动机关事务工作法治化进程、深化机关事务工作改革、降低机关运行成本，进一步推动机关事务管理体制机制优化完善。计划开展核查 79 家超标准使用办公用房单位、核定全县公务用车编制 467 个、核定全县公务用车数量 227 辆、开展“节能宣传周”1 次、宣传“世界粮食日”1 次、宣传绿色出行 1 次、宣传垃圾分类 2 次、保障 79 家党政机关单位办公用房正常使用。持续推动公务接待规范管理、集约节约、提质增效，有效通过公车公房管理信息化平台推动规范化、科学化管理，坚持优质高效后勤管理保障服务，确保完成好年度各项重点工作任务。			
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	489.91	
		其他资金（万元）	其他	72.06	
		合计：		561.97	
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	核查超标准使用办公用房单位数量	≥79 家	托里县机关事务服务中心 2026 年度工作计划	5
	数量指标	核定全县公务用车编制数量	≥467 个	托里县机关事务服务中心 2026 年度工作计划	10
	数量指标	核定全县公务用车数量	≥227 辆	托里县机关事务服务中心 2026 年度工作计划	9
	数量指标	开展“节能宣传周”次数	≥1 次	托里县机关事务服务中心 2026 年度工作计划	15
	数量指标	宣传“世界粮食日”次数	≥1 次	托里县机关事务服务中心 2026 年度工作计划	10

	数量指标	开展绿色出行宣传次数	≥1 次	托里县机关事务服务中心 2026 年度工作计划	10
	数量指标	开展垃圾分类宣传次数	≥2 次	托里县机关事务服务中心 2026 年度工作计划	10
	质量指标	业务技能提高率	≥50%	托里县机关事务服务中心 2026 年度工作计划	11
	质量指标	固定资产周转率	≥70%	托里县机关事务服务中心 2026 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		托里县机关事务服务中心						
项目名称		2026 年托里县机关事务服务中心春节慰问费项目				项目负责人	冯霜	
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		2026 年托里县机关事务服务中心春节慰问费项目预算资金 10 万元，计划向 35 个单位发放 5 种慰问品及慰问金，通过项目的实施，预计提高单位职工幸福指数。						
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	慰问单位数量	≥35 个	计划标准	35 个	11	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问品种类	≥5 种	计划标准	5 种	9	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问工作完成时间	2026 年 4 月 25 日前	计划标准	2025 年 3 月 25 日	12	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	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问品成本	≤8 万元	计划标准	5.8 万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位职工幸福指数	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县机关事务服务中心						
项目名称		2026 年托里县机关事务服务中心日常维修维护项目				项目负责人	刘斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	58.70	其中：财政拨款	58.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年托里县机关事务服务中心日常维修维护项目资金 58.7 万元，计划对国资大厦公共区域的 8 种物件维修维护不少于 200 次；对机关食堂维修维护不少于 110 次，采购机关食堂后堂厨具 1 次、日用百货物品 1 次，制作宣传广告种类 5 种；计划维修养护 2637.14 平方米的援疆干部楼，缴纳 30 套援疆干部公寓楼租金、水电、暖气费、广电费、电话网络费、日常采购费用及援疆食堂煤气费用。通过项目的实施，预计提升干部职工工作环境舒适度，维护政府形象，为援疆干部打造温馨、舒适、安全的居住环境，确保后勤保障到位，保障援疆干部日常生活，稳定援疆干部队伍。						
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	国资大厦日常维修维护次数	>=200 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		国资大厦日常维修维护物件种类	>=8 种	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维修养护援疆干部楼面积	>=2637.14 平方米	计划标准	2637.14 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆干部公寓数量	>=30 套	计划标准	30 套	2	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆干部公寓日常采购次数	>=6 次	行业标准	5 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		机关食堂日常维修维护次数	>=110 次	行业标准	74 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		机关食堂采购后堂厨具次数	>=1 次	计划标准	1 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		机关食堂采购日用百货物品次数	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		机关食堂宣传广告种类数量	>=5 种	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物资质量合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	采购物资到位时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	2025 年 12 月 25 日	2	按照完成比例赋分	工作资料	

成本 指标	经济 成本 指标	国资大厦运维成本	< =12.5 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		援疆公寓保障成本	< =32.0 1 万元	计划标准	27.01 万元	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		机关食堂运营成本	< =14.2 万元	计划标准	13.08 万元	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升干部职工工作环境舒 适度	有效 提升	计划标准	有效 提升	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明 材料
		稳定援疆干部队伍	有效 稳定	计划标准	有效 稳定	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明 材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县机关事务服务中心						
项目名称		2026 年托里县机关事务服务中心聘用人员 工资项目 (LP 人员)			项目负责人		刘斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	104. 32	其中：财 政拨款	104. 32	其他 资金：	0	
项目总体目标		2026 年托里县机关事务服务中心聘用人员工资项目资金 104. 32 万元，计划用于发放 20 名聘用 人员 12 个月的工资及社保，通过项目的实施，预计提高聘用人员工作积极性。						
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	发放月数	=12 月	计划标准	12 月	11	按照完成比例 赋分	工作资料
		聘用人员人数	=20 人	计划标准	22 人	9	按照完成比例 赋分	工作资料
	质量指标	工资及社保发放 准确率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例 赋分	工作资料
	时效指标	每月工资及社保 发放完成时间	每月 25 日 前	计划标准	每月 25 日 前	10	按照完成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成本 指标	聘用人员工资费 用	≤84 万元	计划标准	84 万元	10	按照完成比例 赋分	原始凭证
		聘用人员社保费 用	≤20. 32 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	提高聘用人员工 作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	30	按照评判等级 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		托里县机关事务服务中心						
项目名称		2026 年托里县机关事务服务中心机关食堂伙食费及宿舍维护费			项目负责人		刘斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	72. 06	其中：财政拨款	0	其他资金：	72. 06	
项目总体目标		2026 年托里县机关事务服务中心机关食堂伙食费及宿舍维护费项目资金 72.06 万元。计划采购开展干部职工食堂食材不少于 340 次，宿舍维修维护不少于 130 次，通过项目的实施，预计保障异地在职人员以及大学生志愿者食宿。						
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	≥340 次	计划标准	326 次	13	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护次数	≥130 次	计划标准	120 次	12	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宿舍维修维护工作按时完成率	=100%	计划标准	100%	7	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	≤2 万元	计划标准	1.2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购食材均成本	≤2060. 68 元/次	计划标准	1855. 56 元/次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障异地在职人员的食宿	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	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

(2026 年)

预算单位		托里县机关事务服务中心						
项目名称		2026 年托里县机关事务服务中心托里县县委、县政府、人大、政协会议保障经费项目				项目负责人	冯霜	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年托里县机关事务服务中心县委、县政府、人大、政协会议保障经费项目资金 100 万元，计划开展换届会议 1 次，参加会议人数不少于 400 人，通过保障县委、人大、政府、政协换届工作依法依规、有序高效开展,预计提升政务工作效率。						
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	换届会议召开次数	≥=1 次	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		参加会议人数	≥=400 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议流程合规率	=100%	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	换届工作完成时间	2026 年 12 月 25 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	会议保障成本	≤=30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		参会人员食宿成本	≤=64 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		参会人员误工成本	≤=5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障会议车辆成本	≤=1 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政务工作效率	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		托里县机关事务服务中心						
项目名称		2026 年托里县机关事务服务中心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		2026 年托里县机关事务服务中心援疆干部伙食费项目资金 30 万元，计划用于保障 20 名援疆干部 12 个月的日常饮食（金额由援疆工作队自行管理），通过项目的实施，预计提高援疆干部幸福感。						
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	8	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	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	伙食费支付完成时间	2026 年 6 月 25 日前	计划标准	2025 年 4 月 25 日	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	<=1.5 万元/年/人	计划标准	1.5 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	提高援疆干部幸福感	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	>=95%	计划标准	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。

托里县机关事务服务中心

2026年2月26日