

2026 年托里县财政局

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

- 七、 关于托里县财政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于托里县财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于托里县财政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于托里县财政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于托里县财政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于托里县财政局 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)根据县国民经济和社会发展战略，拟订县财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出事权与支出责任划分建议，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；拟订县本级国有企业的分配政策，制定调节收入分配的财税政策，完善促进社会事业发展的财税政策。

(二)承担县各项财政收支管理责任；负责编制县本级预决算草案并组织执行；受政府委托向县人大常委会报告预决算及其执行情况；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

(三)负责贯彻落实国家、自治区和地区税收政策，按照管理权限研究提出税收政策调整建议；负责政府非税收入和政府性基金管理；负责行政事业性收费立项申报和标准管理；贯彻执行彩票管理政策，制定县补充办法，按规定管理彩票资金。

(四)组织制定县国库管理制度、国库集中收付制度；监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定县政府采购制度并监督管理；研究制定政府购买服务制度和政策并组织实施；管理县财政统一发放工资工作。

(五)拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组织地区转贷县政府债券发行工作；按规定开展地方政府债券管理工作，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作；开展中亚区域经济合作工作。

(六)参与拟订全县建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责中央和自治区、地区、县政府性投资项目财政资金管理；制定县政府和社会资本合作(PPP)有关政策制度，承担相关规范管理工作；承担有关政策性补

贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项扶贫资金。

（七）贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；制定行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制县国有资产管理情况报告，拟订和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责县所属国有文化资产监管工作。

（八）会同有关部门管理中央、自治区、地区和县财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制县社会保障预决算草案。

（九）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

（十）管理和指导会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责县财政系统信息化建设规划并组织实施。

（十二）根据政府授权，履行县国有金融资本出资人职责，负责国有金融资本集中统一管理，对相关金融机构，依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利；负责制定全县统一的国有金融资本管理规章制度；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作；依法依规履行国有金融资本管理职责，负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

(十三) 根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管托里县所属企业的国有资产，加强国有资产管理。

(十四) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通过统计、稽核等对监管企业国有资产保值增值情况进行监管；依法向政府报告所监管企业国有资产监管运营情况。

(十五) 坚持和加强党的全面领导，履行所监管企业党建工作的日常管理职责。指导监管企业做好党的建设和全面从严治党工作；会同有关部门做好所监管企业领导班子管理和人才队伍建设工作；通过法定程序，按照干部管理权限对所监管企业领导人员进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩，建立适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束机制；协调指导所监管企业做好工会、青年、妇女和信访等工作。

(十六) 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；以管资本为主推动国有资本合理流动，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组。

(十七) 负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理，提出所监管企业负责人收入分配政策并组织实施和监督检查；完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行经济责任、政治责任、稳定责任、社会责任。

(十八) 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，承办所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。组织实施改组（组建）国有资本投资，运营公司，指导企业开展国有资本运营；推进经营性国有资产集中统一监管。

(十九) 根据监管清单，审核所监管企业的发展战略和规划、重大项目投资，重大资产处置等事项；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产，环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(二十)组织参与国有资产管理的政府规章起草，制定有关制度；指导所监管企业法律顾问和法治国企建设工作；负责企业国有资产基础管理工作，规范国有产权转让及交易行为；负责所监管企业违规经营投资责任追究工作，强化国有资产监督，防止国有资产流失。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置

托里县财政局无下属预算单位。

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：托里县财政局

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, 290. 21	201 一般公共服务支出	1, 029. 23
1. 一般公共预算拨款	1, 290. 21	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 290. 21	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	179. 90
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	59. 15
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	55. 00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	55. 00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	55. 00	221 住房保障支出	76. 92
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, 345. 21	支 出 总 计	1, 345. 21

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县财政局

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	1,029.23	974.23	974.23							55.00	
201	06		财政事务	1,029.23	974.23	974.23							55.00	
201	06	01	行政运行	804.89	804.89	804.89								
201	06	08	财政委托业务支出	112.00	112.00	112.00								
201	06	99	其他财政事务支出	112.34	57.34	57.34							55.00	
208			社会保障和就业支出	179.90	179.90	179.90								
208	05		行政事业单位养老支出	179.90	179.90	179.90								
208	05	01	行政单位离退休	42.29	42.29	42.29								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.74	91.74	91.74								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.87	45.87	45.87								
208	07		就业补助											
208	07	05	公益性岗位补贴											
210			卫生健康支出	59.15	59.15	59.15								
210	11		行政事业单位医疗	59.15	59.15	59.15								
210	11	01	行政单位医疗	45.21	45.21	45.21								
210	11	03	公务员医疗补助	13.94	13.94	13.94								
221			住房保障支出	76.92	76.92	76.92								

编制部门：托里县财政局

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	76.92	76.92	76.92								
221	02	01	住房公积金	76.92	76.92	76.92								
			总计	1,345.21	1,290.21	1,290.21							55.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县财政局

单位：万元

科目				支出预算		
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	1,029.23	804.89	224.34
201	06		财政事务	1,029.23	804.89	224.34
201	06	01	行政运行	804.89	804.89	
201	06	08	财政委托业务支出	112.00		112.00
201	06	99	其他财政事务支出	112.34		112.34
208			社会保障和就业支出	179.90	179.90	
208	05		行政事业单位养老支出	179.90	179.90	
208	05	01	行政单位离退休	42.29	42.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.74	91.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.87	45.87	
208	07		就业补助			
208	07	05	公益性岗位补贴			
210			卫生健康支出	59.15	59.15	
210	11		行政事业单位医疗	59.15	59.15	
210	11	01	行政单位医疗	45.21	45.21	
210	11	03	公务员医疗补助	13.94	13.94	
221			住房保障支出	76.92	76.92	
221	02		住房改革支出	76.92	76.92	
221	02	01	住房公积金	76.92	76.92	
			总计	1,345.21	1,120.87	224.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县财政局

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）	1,290.21	201 一般公共服务支出	974.23	974.23		
一般公共预算	1,290.21	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	179.90	179.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.15	59.15		
		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	76.92	76.92		
		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	1,290.21	支出总计	1,290.21	1,290.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县财政局

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	974.23	804.89	169.34
201	06		财政事务	974.23	804.89	169.34
201	06	01	行政运行	804.89	804.89	
201	06	08	财政委托业务支出	112.00		112.00
201	06	99	其他财政事务支出	57.34		57.34
208			社会保障和就业支出	179.90	179.90	
208	05		行政事业单位养老支出	179.90	179.90	
208	05	01	行政单位离退休	42.29	42.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.74	91.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.87	45.87	
210			卫生健康支出	59.15	59.15	
210	11		行政事业单位医疗	59.15	59.15	
210	11	01	行政单位医疗	45.21	45.21	
210	11	03	公务员医疗补助	13.94	13.94	
221			住房保障支出	76.92	76.92	
221	02		住房改革支出	76.92	76.92	
221	02	01	住房公积金	76.92	76.92	
			总计	1,290.21	1,120.87	169.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县财政局

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	990.34	990.34	
301	01	基本工资	227.46	227.46	
301	02	津贴补贴	231.35	231.35	
301	03	奖金	175.81	175.81	
301	07	绩效工资	33.02	33.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.74	91.74	
301	09	职业年金缴费	45.87	45.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.21	45.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.94	13.94	
301	12	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
301	13	住房公积金	76.92	76.92	
301	99	其他工资福利支出	45.93	45.93	
302		商品和服务支出	91.48		91.48
302	01	办公费	41.55		41.55
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	3.60		3.60
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	08	取暖费	6.83		6.83
302	09	物业管理费	0.05		0.05
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	培训费	0.20		0.20
302	26	劳务费	12.00		12.00
302	28	工会经费	11.09		11.09
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	39.05	39.05	
303	02	退休费	34.27	34.27	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	3.62	3.62	
		总计	1,120.87	1,029.39	91.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县财政局

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													
			托里县财政局		169.34		168.98	0.36							
201			一般公共服务支出		169.34		168.98	0.36							
201	06		财政事务		169.34		168.98	0.36							
201	06	08	财政委托业务支出	2026 年其他项目类-财政委托第三 方服务费	112.00		112.00								
201	06	99	其他财政事务支出	2026 年其他人员类-托里县人才引 进租房补贴	0.36			0.36							
201	06	99	其他财政事务支出	2026 年其他项目类-财政软件运行 维护费	56.98		56.98								
			总计		169.34		168.98	0.36							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县财政局 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				

托里县财政局 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：托里县财政局

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				

托里县财政局 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：托里县财政局

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）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总计	3.00	3.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里县财政局

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
托里县财政局	112.00	112.00		
2026 年其他项目类-财政委托第三方服务费	112.00	112.00		
总计	112.00	112.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：托里县财政局

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	
托里县财政局	55.00	55.00			55.00				
塔地财预（2025）73 号，关于下达 2025 年财政系统自身建设资金	55.00	55.00			55.00				
塔地财社【2025】25 号，关于下达 2025 年中央财政就业补助资金（第二批）的通知									
总计	55.00	55.00			55.00				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于托里县财政局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县财政局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,345.21 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：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、关于托里县财政局 2026 年收入预算情况说明

托里县财政局部门收入预算 1,345.21 万元，其中：

一般公共预算 1,290.21 万元，占 95.91%，比上年预算增加 269.68 万元，增长 26.43%，主要原因是 2026 年新增录用 15 名公务员，所以人员工资，社保、医保、住房及人员公用经费等均增加，且 2026 年社保、医保、住房等缴纳基数上调，2026 年预算新增通信补贴及 2025 年通信补贴差额部分。导致 2026 年一般公共预算比上年预算有所增加。

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%，主要原因是上年预算 0.74 万元为公益性岗位社保，2026 年没有此项资金，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年有所减少。

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 55.00 万元，占 4.09%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 83.33%，主要原因是财政拨款结转资金主要是上级拨付用于财政自身建设项目

资金，上年预算拨付结转 30 万元，2026 年财政拨付结转 55 万元，所以财政拨款结转较上年有所增长。

三、 关于托里县财政局 2026 年支出预算情况说明

托里县财政局 2026 年支出预算 1,345.21 万元，其中：

基本支出 1,120.87 万元，占 83.32%，比上年预算增加 324.02 万元，增长 40.66%，主要原因是基本支出主要用于人员工资社保及人员经费等，2026 年实有人数为 55 人，较上年相比，实有在职人数增加 15 人，所以 2026 年基本支出预算数高于 2025 年。

项目支出 224.34 万元，占 16.68%，比上年预算减少 30.07 万元，下降 11.82%，主要原因是上年项目支出预算中政府采购项目 36 万元，2026 年此项目预算 15 万元，上年项目支出预算中人才引进补助项目 21 万元，2026 年此项目预算数 0.36 万元，所以 2026 年项目支出预算数比上年减少。

四、 关于托里县财政局 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 1,290.21 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 1,290.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 974.23 万元，主要用于人员基本工资；津贴补贴；奖金；绩效工资；人员经费；财政委托业务支出；其他财政事务支出等。社会保障和就业支出 179.90 万元，主要用于行政事业单位养老保险；行政单位离退休费；机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴纳、公益性岗位补贴等。卫生健康支出 59.15 万元，主要用于行政事业单位医疗；公务员医疗补助等。住房保障支出 76.92 万元，主要用于缴纳我单位人员住房公积金。

五、关于托里县财政局 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

托里县财政局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,290.21 万元，其中：

基本支出 1,120.87 万元，比上年预算增加 324.02 万元，增长 40.66%，主要原因是 2026 年新增录用 15 名公务员，所以人员工资，社保、医保、住房及人员公用经费等均增加，且 2026 年社保、医保、住房等缴纳基数上调，2026 年预算新增通信补贴及 2025 年通信补贴差额部分。导致 2026 年基本支出预算比上年预算有所增加。

项目支出 169.34 万元，比上年预算减少 55.08 万元，下降 24.54%，主要原因是 2025 年项目支出预算中政府采购项目 36 万元，2026 年此项目预算 15 万元，2025 年项目支出预算中人才引进补助项目 21 万元，2026 年此项目预算数 0.36 万元，所以 2026 年项目支出预算数比上年减少。

（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）974.23 万元，占 75.51%。
2. 社会保障和就业支出（类）179.90 万元，占 13.94%。
3. 卫生健康支出（类）59.15 万元，占 4.58%。
4. 住房保障支出（类）76.92 万元，占 5.96%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 804.89 万元，比上年预算增加 210.63 万元，增长 35.44%，主要原因是一般公共服务支出财政事务行政运行经费主要用于人员工资社保及人员经费等，2026 年新增录用 15 名公务员，所以人员工资，社保、医保、住房及人员公用经费等均增加，且 2026 年社保、医保、住房等缴纳基数上调，2026 年预算新增通信补贴及 2025 年通信补贴差额部分，所以 2026 年一般公共服务支出财政事务行政运行预算数高于 2025 年。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2026 年预算数为 112.00 万元，比上年预算减少 10.20 万元，下降 8.35%，主要原因是一般公共服务支出财政委托业务支出主要用于财政委托第三方进行预决算公开、政府综合财务报告、国有企业年审、预算绩效管理等项目，2025 年委托业务项目中聘请第三方对国有企业资产清查项目，在 2026 年没有此项目，所以 2026 年委托业务项目预算数比上年减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2026 年预算数为 57.34 万元，比上年预算减少 44.14 万元，下降 43.50%，主要原因是一般公共服务支出其他财政事务支出主要用于财政软件运行维护费用，2025 年政府采购云平台项目预算 36 万元，2026 年政府采购云项目预算 15 万元，2025 年引进人才补助项目预算数 21 万元，2026 年引进人才项目 0.36 万元，较 2025 年其他财政事务支出有所下降。

4. 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 42.29 万元，比上年预算增加 9.61 万元，增长 29.41%，主要原因是 2026 年预算新增退休人员 2025 年通讯费、取暖费、办公费差额部分，及 2026 年通讯费、办公费资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 91.74 万元，比上年预算增加 22.69 万元，增长 32.86%，主要原因是 2026 年实有人数为 55 人，较上年相比，增加新录用公务员 15 名，实有在职人数增加 15 人，且 2026 年社保、医保缴纳基数有所上调，所以 2026 年社会保障和就业支出行政单位养老支出预算数高于 2025 年。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 45.87 万元，比上年预算增加 45.87 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。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（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 2025 年公益性岗位补贴预算数 0.74 万元，用于缴纳我单位一名公益性岗位人员社保及医保，2026 年缴纳途径改变，所以 2026 年没有此项预算，导致 2025 年预算数高于 2026 年。

8. 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 45.21 万元，比上年预算增加 11.36 万元，增长 33.56%，主要原因是 2026 年实有人数为 55 人，较上年相比，增加新录用公务员 15 名，实有在职人数增加 15 人，且 2026 年社保、医保缴纳基数有所上调，所以 2026 年社会保障和就业支出行政单位养老支出预算数高于 2025 年。

9. 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 13.94 万元，比上年预算增加 4.02 万元，增长 40.52%，主要原因是 2026 年实有人数为 55 人，与上年相比，增加新录用公务员 15 名，实有在职人数增加 15 人，且 2026 年社保、医保缴纳基数有所上调，所以 2026 年卫生健康支出公务员医疗补助支出预算数高于 2025 年。

10. 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 76.92 万元，比上年预算增加 19.85 万元，增长 34.78%，主要原因是 2026 年实有人数为 55 人，较上年相比，增加新录用公务员 15 名，实有在职人数增加 15 人，且 2026 年社保、医保、住房缴纳基数有所上调，所以 2026 年住房保障住房公积金支出预算数高于 2025 年。

六、 关于托里县财政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县财政局 2026 年一般公共预算基本支出 1,120.87 万元，其中：

人员经费 1,029.39 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 91.48 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于托里县财政局 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-托里县人才引进租房补贴

设立的政策依据：塔地党办字〔2024〕12 号关于印发《塔城地区急需紧缺人才引进实施办法》的通知

预算安排规模：0.36 万元

项目承担单位：托里县财政局

资金分配情况：项目资金 0.36 万元全部用于我单位一名引进人才租房补贴。

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

资金来源：地方财政资金

补贴标准：0.36 万元/年

补贴范围：2024 年我单位引进人才

补贴方式：审核通过后，将补贴资金打入个人卡中。

发放程序：由本人提出申请，经用人单位初审、相关政策落实部门复审后，提交地委人才工作领导小组办公室审定，按照聘用合同和相关政策落实程序予以兑现。

受益人群和社会效益：该项目资金主要用于我单位一名引进人才的租房补贴，这一政策集聚了更多的人才为当地的社会发展做出更大的贡献，让更多的引进人才安心工作，解决工作和生活的后顾之忧，提高人才工作的积极性。

（二）项目名称：2026 年其他项目类-财政软件运行维护费

设立的政策依据：2026 年财政软件运行维护项目申请报告

预算安排规模：56.98 万元

项目承担单位：托里县财政局

资金分配情况：2026 年财政软件维护项目资金 56.98 万元，为地方专项资金，主要用于 2026 年全县各项财政软件维护，其中包括财政局数字财政分析系统运维服务费 6 万元，全口径债务监测平台及地方政府性债务系统技术服务费 4 万元，政采云电子卖场系统服务费 6 万元，财政电子票据管理系统运行维护费 4.02 万元，政采云平台服务费 15 万元，财税库银横向联网系统维护费 2 万元，国库无纸化前置系统维护费 0.3 万元，国库集中支付电子化系统维护费 0.66 万元，预算管理一体化系统代码级运维技术服务费 10 万元，2.0 系统运维服务费 9 万元

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

（三）项目名称：2026 年其他项目类-财政委托第三方服务费

设立的政策依据：财政委托第三方服务项目申请报告

预算安排规模：112.00 万元

项目承担单位：托里县财政局

资金分配情况：2026 年财政委托第三方项目资金 112 万元，资金主要来源于地方专项资金，委托第三方项目主要包括：全县预算绩效项目及重点项目绩效评价管理 40 万元、预算公开 4 万元、政府财务报告编报及政府部门财务报告 7.5 万元，决算公开 5 万元、行政事业单位内部控制报告编报 2.5 万元、国资中心县属一级国有企业年审服务费及国有企业资产清查 40 万元，公文流转

及邮件系统运维服务费 5 万元，财政内网网络安全运行维护费 2 万元，开展会计人员培训 1.5 万元，消防维保服务费 4.5 万元。

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

八、 关于托里县财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县财政局 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、 关于托里县财政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县财政局 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、 关于托里县财政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县财政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 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 年及 2026 年我单位并未安排因公出国（境）费用的预算；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年及 2026 年我单位并未安排公务用车购置项目的预算；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位积极响应上级政策，压缩“三公”经费支出，提倡多召开线上会议，尽量减少公务用车外出频率；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年及 2026 年我单位并未安排公务接待费用的预算。

十一、 关于托里县财政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县财政局 2026 年委托业务费 112.00 万元，其中：

1. 2026 年其他项目类-财政委托第三方服务费委托业务费 112.00 万元，主要用于：2026 年财政委托第三方项目资金 112 万元，资金主要来源于地方专项

资金，委托第三方项目主要包括：全县预算绩效项目及重点项目绩效评价管理 40 万元、预算公开 4 万元、政府财务报告编报及政府部门财务报告 7.5 万元，决算公开 5 万元、行政事业单位内部控制报告编报 2.5 万元、国资中心县属一级国有企业年审服务费及国有企业资产清查 40 万元，公文流转及邮件系统运维服务费 5 万元，财政内网网络安全运行维护费 2 万元，开展会计人员培训 1.5 万元，消防维保服务费 4.5 万元。

十二、 关于托里县财政局 2026 年上年结转结余预算情况说明

托里县财政局 2026 年上年结转结余 55.00 万元，包括：财政拨款 55.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财社〔2025〕25 号，关于下达 2025 年中央财政就业补助资金（第二批）的通知结转 0.00 万元，主要用于：缴纳我单位一名公益性岗位人员 2026 年的医保社保等。

2. 塔地财预〔2025〕73 号，关于下达 2025 年财政系统自身建设资金结转 55.00 万元，主要用于：财政自身建设，改善财政办公环境，提高财政管理水平 and 改革水平。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县财政局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 91.48 万元，比上年预算增加 32.72 万元，增长 55.68%，主要原因是 2026 年实有人数为 55 人，较上年相比，增加新录用公务员 15 名，实有在职人数增加 15 人，所以机关运行经费比上年增长较多。

（二）政府采购情况

2026 年，托里县财政局政府采购预算 6.80 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 2.80 万元。

2026 年，托里县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，托里县财政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,335.00 平方米，价值 165.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 30.11 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.11 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 36.40 万元。

4. 其他资产价值 143.19 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 1,345.21 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 169.34 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）		托里县财政局			
部门联系人		秦玉娟	联系电话	18097592333	
年度绩效目标		1、保障财政局 55 名在职人员，33 名退休人员及 6 名县财政人员工资，津贴，社保、住房缴费，退休工资等人员经费。2、保障单位 2168.38 平方米公用取暖费，水费、电费及各项财政活动正常开展。3、保证 2026 年财政业务聘请第三方项目经费、各项财政软件维护费、财政自身建设及财政各项工作正常开展，确保财政各项改革的顺利实施。4、聚焦全县 101 个预算单位财政改革，使其管理水平不断提升。5、深入推进作风建设，营造积极良好工作氛围。6、管理和监督由我县承担的各项财政收入和财政支出，负责地方财政收入入库解缴政策的制定，代表政府管理、监督地方国库资金的缴拨使用。7、根据预算安排，拟定财政预算收入计划，并组织实施、管理和监督，非税性财政收入法规制度的拟定及其权限收入的征收和管理。			
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	1,290.21	
		其他资金（万元）	其他	55.00	
		合计：		1,345.21	
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	财政支出管理覆盖单位数量	≥101 个	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	30
	质量指标	财政对“三保”支出保障率	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	30
	质量指标	财政开展绩效评价单位覆盖率	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县财政局						
项目名称		2026 年其他人员类-2026 年财政局 人才引进租房补贴项目			项目负责人		叶尔加那提·热依木江	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	0.36	其中：财政 拨款	0.36	其他资金：	0	
项目总体目标		2026 年财政局引进人才租房补贴项目资金 0.36 万元，计划用于发放 1 名引进人才租房补贴，通过项目实施预计集聚更多的人才为当地的社会发展做出更大的贡献，让更多引进人才安心的工作，解决工作和生活的后顾之忧，提高人才工作的积极性。						
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
		补贴发放次 数	=1 次	计划标准	-	20	按照完成比 例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放合 规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比 例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放完 成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指 标	租房补贴成 本	<=0.36 万元	计划标准	-	20	按照完成比 例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指 标	提高引进人 才工作积极 性	有效提高	计划标准	-	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	引进人才满 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		托里县财政局						
项目名称		2026 年其他项目类-2026 年财政局财政软件运行维护项目				项目负责人	叶尔加那提·热依木江	
项目资金(万元)		年度预算总额	56.98	其中：财政拨款	56.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		财政软件运行维护项目资金 56.98 万元，计划用于 2.0 系统年度运维服务费、国库无纸化前置系统现场实施服务费、国库集中支付电子化实施服务费、财政电子票据管理系统服务费、政府采购云平台服务费、消防检测、预算管理一体化系统代码级运维技术支持服务费等项目，财政软件维护数量共计 10 套，通过财政软件运行维护可以有效改善财务管理工作的效率，更能在广泛意义上促进全县各单位的财政信息化建设，进一步提高财政工作的质量和效率						
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	财政软件维护数量	≥10套	计划标准	7套	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统验收合格率	100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	系统运维及时率	=100%	计划标准	100%	11	按完成比例	工作资料
		系统故障修复处理时间	≤2天	计划标准	1天	9	按完成比例	工作资料
成本指标	经济成本指标	财政局数字财政分析系统运维服务费	≤6万元	计划标准	6万元	2	按完成比例	原始凭证
		全口径债务监测平台及地方政府性债务系统技术服务	≤4万元	计划标准	4万元	2	按完成比例	原始凭证
		政采云平台服务费	≤15万元	计划标准	15万元	2	按完成比例	原始凭证
		政采云电子卖场系统服务费	≤6万元	计划标准	6万元	2	按完成比例	原始凭证
		财政电子票据管理系统运行维护费	≤4.02万元	计划标准	4.02万元	2	按完成比例	原始凭证
		财国库银横向联网系统	≤2万元	计划标准	2万元	2	按完成比例	原始凭证
		国库无纸化前置系统	≤0.3万元	计划标准	0.3万元	2	按完成比例	原始凭证
		国库集中支付电子化系统	≤0.66万元	计划标准	0.66万元	2	按完成比例	原始凭证
		预算管理一体化系统代码级运维技术服务费	≤10万元	计划标准	10万元	2	按完成比例	原始凭证
		2.0 系统运维服务费	≤9万元	计划标准	9万元	2	按完成比例	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县财政局						
项目名称		2026 年其他项目类-财政委托第三方服务项目				项目负责人	叶尔加那提·热依木江	
项目资金(万元)		年度预算总额	112.00	其中：财政拨款	112.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		委托第三方服务费 112 万元，用于委托第三方数量 10 个，计划实现预算绩效管理达到“全方位、全过程、全覆盖”，保障财务报告及政府财务报告的编报、重点项目评价、预决算公开等工作及时开展，行政事业单位内部控制编报等工作，通过项目的实施，预计可以提升财政资源配置效率和使用效益，提高各项财政资金公开数据透明度。						
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	委托第三方企业数量	≥10 个	计划标准	5 套	12	按照完成比例	工作资料
	质量指标	预决算公开合格率	= 100%	计划标准	100%	8	按照完成比例	工作资料
		绩效评价合格率	= 100%	计划标准	100%	8	按照完成比例	工作资料
	时效指标	第三方审核及时率	= 100%	计划标准	100%	12	按照完成比例	工作资料
成本指标	经济成本指标	公文流转系统及邮件系统运维服务费	≤5 万元	计划标准	5 万元	2	按照完成比例	原始凭证
		财政内网网络安全运行维护费	≤2 万元	计划标准	2 万元	2	按照完成比例	原始凭证
		国资中心县属一级国有企业年审服务费	≤40 万元	计划标准	40 万元	2	按照完成比例	原始凭证
		预算公开核查服务费	≤4 万元	计划标准	4 万元	2	按照完成比例	原始凭证
		绩效全过程咨询服务费	≤40 万元	计划标准	40 万元	2	按照完成比例	原始凭证
		单位内部控制报告汇审服务费	≤2.5 万元	计划标准	2.2 万元	2	按照完成比例	原始凭证
		财政开展会计人员培训聘请讲师培训费	≤1.5 万元	计划标准	1.1 万元	2	按照完成比例	原始凭证
		消防设施维保检测维护费	≤4.5 万元	计划标准	4.23 万元	2	按照完成比例	原始凭证
		政府综合财务报告服务费	≤7.5 万元	计划标准	7.5 万元	2	按照完成比例	原始凭证
		2025 年部门决算公开服务费	≤5 万元	计划标准	5 万元	2	按照完成比例	原始凭证

（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。

托里县财政局

2026年2月26日