

2026 年托里县边防事务中心

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

七、 关于托里县边防事务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县边防事务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县边防事务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县边防事务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县边防事务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于托里县边防事务中心 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

贯彻落实党中央、国务院有关边防工作的各项工作方针和法律法规，持续加强党对边防工作的统一领导，坚持党政军警兵民“六位一体”协调联动，推进“智慧边防”建设，实现全面设防、精准预警，筑牢边境防线，全力确保边境安全，边防稳固。

二、 机构设置

部门机构设置情况不予公开。

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：托里县边防事务中心

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	863.16	201 一般公共服务支出	623.11
1. 一般公共预算拨款	863.16	202 外交支出	
其中：一般财力	377.60	203 国防支出	0.89
上级一般公共预算安排转移支付	485.56	204 公共安全支出	185.18
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	45.69
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	5.13
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	5.49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.49	221 住房保障支出	8.65
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	868.65	支出总计	868.65

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县边防事务中心

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	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	623.11	623.11	163.11	460.00						
201	36			其他共产党事务支出	460.00	460.00		460.00						
201	36	99		其他共产党事务支出	460.00	460.00		460.00						
201	99			其他一般公共服务支出	163.11	163.11	163.11							
201	99	99		其他一般公共服务支出	163.11	163.11	163.11							
203				国防支出	0.89								0.89	
203	06			国防动员	0.89								0.89	
203	06	08		边海防	0.89								0.89	
204				公共安全支出	185.18	185.18	185.18							
204	02			公安	83.28	83.28	83.28							
204	02	50		事业运行	83.28	83.28	83.28							
204	99			其他公共安全支出	101.90	101.90	101.90							
204	99	99		其他公共安全支出	101.90	101.90	101.90							
208				社会保障和就业支出	45.69	41.09	15.53	25.56					4.60	
208	05			行政事业单位养老支出	15.53	15.53	15.53							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35	10.35							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	5.18							

编制部门：托里县边防事务中心

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208	99		其他社会保障和就业支出	30.16	25.56		25.56						4.60	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	30.16	25.56		25.56						4.60	
210			卫生健康支出	5.13	5.13	5.13								
210	11		行政事业单位医疗	5.13	5.13	5.13								
210	11	02	事业单位医疗	5.13	5.13	5.13								
221			住房保障支出	8.65	8.65	8.65								
221	02		住房改革支出	8.65	8.65	8.65								
221	02	01	住房公积金	8.65	8.65	8.65								
			总计	868.65	863.16	377.60	485.56						5.49	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县边防事务中心

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			一般公共服务支出	623.11	623.11
201	36		其他共产党事务支出	460.00	460.00
201	36	99	其他共产党事务支出	460.00	460.00
201	99		其他一般公共服务支出	163.11	163.11
201	99	99	其他一般公共服务支出	163.11	163.11
203			国防支出	0.89	0.89
203	06		国防动员	0.89	0.89
203	06	08	边海防	0.89	0.89
204			公共安全支出	185.18	83.28
204	02		公安	83.28	83.28
204	02	50	事业运行	83.28	83.28
204	99		其他公共安全支出	101.90	101.90
204	99	99	其他公共安全支出	101.90	101.90
208			社会保障和就业支出	45.69	15.53
208	05		行政事业单位养老支出	15.53	15.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18
208	99		其他社会保障和就业支出	30.16	30.16
208	99	99	其他社会保障和就业支出	30.16	30.16
210			卫生健康支出	5.13	5.13
210	11		行政事业单位医疗	5.13	5.13
210	11	02	事业单位医疗	5.13	5.13
221			住房保障支出	8.65	8.65
221	02		住房改革支出	8.65	8.65
221	02	01	住房公积金	8.65	8.65
			总计	868.65	112.59
					756.06

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县边防事务中心

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）	863.16	201 一般公共服务支出	623.11	623.11		
一般公共预算	863.16	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	185.18	185.18		
		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	41.09	41.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.13	5.13		
		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	8.65	8.65		
		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	863.16	支出总计	863.16	863.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县边防事务中心

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	623.11		623.11
201	36		其他共产党事务支出	460.00		460.00
201	36	99	其他共产党事务支出	460.00		460.00
201	99		其他一般公共服务支出	163.11		163.11
201	99	99	其他一般公共服务支出	163.11		163.11
204			公共安全支出	185.18	83.28	101.90
204	02		公安	83.28	83.28	
204	02	50	事业运行	83.28	83.28	
204	99		其他公共安全支出	101.90		101.90
204	99	99	其他公共安全支出	101.90		101.90
208			社会保障和就业支出	41.09	15.53	25.56
208	05		行政事业单位养老支出	15.53	15.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	
208	99		其他社会保障和就业支出	25.56		25.56
208	99	99	其他社会保障和就业支出	25.56		25.56
210			卫生健康支出	5.13	5.13	
210	11		行政事业单位医疗	5.13	5.13	
210	11	02	事业单位医疗	5.13	5.13	
221			住房保障支出	8.65	8.65	
221	02		住房改革支出	8.65	8.65	
221	02	01	住房公积金	8.65	8.65	
			总计	863.16	112.59	750.57

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县边防事务中心

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	104.44	104.44	
301	01	基本工资	26.37	26.37	
301	02	津贴补贴	14.79	14.79	
301	03	奖金	19.40	19.40	
301	07	绩效工资	13.99	13.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.35	10.35	
301	09	职业年金缴费	5.18	5.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.13	5.13	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	8.65	8.65	
302		商品和服务支出	8.14		8.14
302	01	办公费	3.39		3.39
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	0.27		0.27
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	26	劳务费	0.96		0.96
302	28	工会经费	1.25		1.25
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	112.59	104.45	8.14

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县边防事务中心

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													
			托里县边防事务中心		750.57		163.11	587.46							
201			一般公共服务支出		623.11		163.11	460.00							
201	36		其他共产党事务支出		460.00			460.00							
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标 53100016	460.00			460.00							
201	99		其他一般公共服务支出		163.11		163.11								
201	99	99	其他一般公共服务支出	特定目标 02100562	99.60		99.60								
201	99	99	其他一般公共服务支出	特定目标 0210057M	63.51		63.51								
204			公共安全支出		101.90			101.90							
204	99		其他公共安全支出		101.90			101.90							
204	99	99	其他公共安全支出	特定目标 0210053Q	11.90			11.90							
204	99	99	其他公共安全支出	特定目标 0210054C	90.00			90.00							
208			社会保障和就业支出		25.56			25.56							
208	99		其他社会保障和就业支出		25.56			25.56							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	特定目标 9710001Q	25.56			25.56							
			总计		750.57		163.11	587.46							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县边防事务中心 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				

托里县边防事务中心 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：托里县边防事务中心 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				

托里县边防事务中心 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：托里县边防事务中心

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	0.10	0.10		
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.00	1.00		
总计	1.10	1.10		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里县边防事务中心 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
总计				

托里县边防事务中心 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：托里县边防事务中心

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	
托里县边防事务中心	5.49	5.49			5.49				
特定目标 01100018	0.89	0.89			0.89				
特定目标 3210001J	4.60	4.60			4.60				
总计	5.49	5.49			5.49				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于托里县边防事务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县边防事务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 868.65 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、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于托里县边防事务中心 2026 年收入预算情况说明

托里县边防事务中心部门收入预算 868.65 万元，其中：

一般公共预算 377.60 万元，占 43.47%，比上年预算增加 86.53 万元，增长 29.73%，主要原因是因 HBY 伙食费、巡逻车租赁费、禾角克边境电费比上年有所增幅。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 485.56 万元，占 55.90%，比上年预算增加 16.00 万元，增长 3.41%，主要原因是因 HBY 生活补助较上年有所增加，致使该款项有所增幅。

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 5.49 万元，占 0.63%，比上年预算增加 1.56 万元，增长 39.69%，主要原因是因上年度上级资金未支付完所以比上年度增加了。

三、 关于托里县边防事务中心 2026 年支出预算情况说明

托里县边防事务中心 2026 年支出预算 868.65 万元，其中：

基本支出 112.59 万元，占 12.96%，比上年预算增加 16.52 万元，增长 17.20%，主要原因是 2026 年人员工资基数调整，社保、住房、医保也一同增长。

项目支出 756.06 万元，占 87.04%，比上年预算增加 87.57 万元，增长 13.10%，主要原因是边境伙食补助、边境电费等都有增加。

四、 关于托里县边防事务中心 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 863.16 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 863.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 623.11 万元，主要用于 HBX 生活补助、禾角克边境巡逻车辆租赁费、禾角克边境电费；公共安全支出 185.18 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 41.09 万元，主要用于保障单位在职人员社保缴费支出；卫生健康支出 5.13 万元，主要用于保障单位在职人员医疗缴费支出；住房保障支出 8.65 万元，主要用于保障单位在职人员住房缴费支出。

五、 关于托里县边防事务中心 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

托里县边防事务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 863.16 万元，其中：

基本支出 112.59 万元，比上年预算增加 16.52 万元，增长 17.20%，主要原因是 2026 年人员工资基数调整，社保、住房、医保也一同增长。

项目支出 750.57 万元，比上年预算增加 86.01 万元，增长 12.94%，主要原因是本年较上年地方专项资金增加了，边境伙食补助、边境电费。

（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）623.11 万元，占 72.19%。
2. 公共安全支出（类）185.18 万元，占 21.45%。
3. 社会保障和就业支出（类）41.09 万元，占 4.76%。
4. 卫生健康支出（类）5.13 万元，占 0.59%。
5. 住房保障支出（类）8.65 万元，占 1.00%。

（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）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2026 年预算数为 460.00 万元，比上年预算增加 16.00 万元，增长 3.60%，主要原因是 HBY 生活补助较上年提前下达金额较大。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2026 年预算数为 163.11 万元，比上年预算增加 163.11 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度较上年增加地方专项项目，致使较上年有增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 83.28 万元，比上年预算增加 9.46 万元，增长 12.81%，主要原因是 2026 人员工资基数调整，同时人员经费、公用经费也有所增幅。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2026 年预算数为 101.90 万元，比上年预算减少 93.10 万元，下降 47.74%，主要原因是我单位对地方专项款项调整，将两个地方专项资金全部纳入该款项中。

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 10.35 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 7.81%，主要原因是 2026 年人员工资基数调整，养老保险也有所增幅。

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 5.18 万元，比上年预算增加 5.18 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年人员工资基数调整，社保缴费也有所增幅。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026 年预算数为 25.56 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年人员工资基数调整，失业保险、大额医疗、工伤也有所增幅。

8. 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 5.13 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 9.38%，主要原因是 2026 年人员工资基数调整，医疗保险也有所增幅。

9. 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 8.65 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 8.67%，主要原因是 2026 年人员工资基数调整，住房缴费也有所增幅。

六、 关于托里县边防事务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县边防事务中心 2026 年一般公共预算基本支出 112.59 万元，其中：人员经费 104.45 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、奖励金。

公用经费 8.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于托里县边防事务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0210053Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：11.90 万元

项目承担单位：托里县边防事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 0210054C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：托里县边防事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 02100562

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：99.60 万元

项目承担单位：托里县边防事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 0210057M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：63.51 万元

项目承担单位：托里县边防事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 53100016

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：460.00 万元

项目承担单位：托里县边防事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 9710001Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：25.56 万元

项目承担单位：托里县边防事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、 关于托里县边防事务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县边防事务中心 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、 关于托里县边防事务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县边防事务中心 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、 关于托里县边防事务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县边防事务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.10 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 1.00 万元，公务接待费 0.10 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.20 万元，下降 15.38%，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%，主要原因是本年度公务用车运行费较上年无变动；公务接待费减少 0.20 万元，下降 66.67%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费。

十一、 关于托里县边防事务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县边防事务中心 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、 关于托里县边防事务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

托里县边防事务中心 2026 年上年结转结余 5.49 万元，包括：财政拨款 5.49 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财社〔2024〕77 号，关于提前下达 2025 年自治区财政护边员养老保险补贴资金的通知结转 4.60 万元，主要用于：上年度未支付完成 HBY 养老补贴资金，本年度继续使用。

2. 塔地财行〔2025〕3号，下达2025年中央边海防基础设施维护费项目结转0.89万元，主要用于：上年度未支付完，本年度继续用于边境维修维护。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

事业单位运行经费预算不予公开。

(二) 政府采购情况

政府采购预算不予公开。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，托里县边防事务中心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0辆，价值0.00万元；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0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值17.21万元。

4. 其他资产价值613.83万元。

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868.65万元；当年预算安排项目共6个，其中：财政拨款项目涉及预算金额750.57万元；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）		托里县边防事务中心			
部门联系人		吕东林	联系电话	13119019678	
年度绩效目标		贯彻落实新时代党政军警兵民联管联防加强边境管控工作，协调保障边境各项事务正常运转做好边境“三防一处置”工作。保障护边员队伍监管工作，计划开展边防事务中心财务工作会议 12 次，联合踏查 4 次，边防政策法规法规宣传 1 次，提高边境管控力量队伍稳定，辖区和谐稳定。			
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	485.56	
			本级安排	377.60	
		其他资金（万元）	其他	5.49	
		合计：		868.65	
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	护边员队伍监管数量	≥213 人	2026 年工作计划	18
	数量指标	边防事务中心财务工作会议数量	≥12 次	2026 年工作计划	18
	数量指标	联合踏查次数	≥4 次	2026 年工作计划	18
	数量指标	边防政策法规法规宣传月活动次数	≥1 次	2026 年工作计划	18
	质量指标	护边员补助发放率	≥100%	2026 年工作计划	18

（五）其他需说明的事项

本部门 2026 年当年预算安排 SM 项目 6 个，涉及预算金额 750.57 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

托里县边防事务中心

2026年2月26日