

托里县准噶尔非公有制经济服务中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心 2025 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

1、贯彻执行国家自治区地区及县委、县政府有关发展非公有制经济的方针政策、法律法规和规章，并监督检查执行情况，研究撰写小区有关发展乡镇企业的政策措施，并组织实施工贸小区建设等有关工作，负责小区企业的统计工作，进行小区企业经济运行情况分析，组织指导小区企业科技进步，新产品新技术新设备引进工作；

2、负责指导制定小区非公有制经济发展规划和年度计划，负责指导小区的非公有制经济落实《国家自治区地区出台的决定》和有关政策法规；

3、负责小区的工贸企业的会计统计工作，对经济运行中涉及财政金融性问题和资金情况进行分析和研究并提出建议，收集、整理分析和发布经济信息；

4、负责对外直接招商，对内统筹安排引进项目；

5、招商信息的采集加工发布；

6、规划指导协调小区的招商引资工作；

7、做好项目跟踪和信息反馈工作；

8、负责健全项目档案管理制度及项目报表制度，及时统计项目进展情况，在县委、县政府的统一领导下，积极对外招商对内统筹安排项目，并会同有关部门对招商引资信息进行采集加工发布，规划指导协调小区的招商引资工作。

二、 机构设置及人员情况

托里县准噶尔非公有制经济服务中心无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：托里县准噶尔非公有制经济服务中心综合办公室。

托里县准噶尔非公有制经济服务中心编制数 10，实有人数 13 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：托里县准噶尔非公有制经济服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	171.80	201 一般公共服务支出	128.91
1. 一般公共预算拨款	171.80	202 外交支出	
其中：一般财力	171.80	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	20.01
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	9.63
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	13.25
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	
收 入 总 计	171.80	支 出 总 计	171.80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县准噶尔非公有制经济服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	171.80	171.80	171.80									
201			一般公共服务支出	128.91	128.91	128.91									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	128.91	128.91	128.91									
201	03	01	行政运行	128.91	128.91	128.91									
208			社会保障和就业支出	20.01	20.01	20.01									
208	05		行政事业单位养老支出	20.01	20.01	20.01									
208	05	01	行政单位离退休	3.86	3.86	3.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	16.15									
210			卫生健康支出	9.63	9.63	9.63									
210	11		行政事业单位医疗	9.63	9.63	9.63									
210	11	01	行政单位医疗	8.02	8.02	8.02									
210	11	03	公务员医疗补助	1.61	1.61	1.61									
221			住房保障支出	13.25	13.25	13.25									
221	02		住房改革支出	13.25	13.25	13.25									
221	02	01	住房公积金	13.25	13.25	13.25									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县准噶尔非公有制经济服务中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			171.80	171.80	
201			128.91	128.91	
201	03		128.91	128.91	
201	03	01	128.91	128.91	
208			20.01	20.01	
208	05		20.01	20.01	
208	05	01	3.86	3.86	
208	05	05	16.15	16.15	
210			9.63	9.63	
210	11		9.63	9.63	
210	11	01	8.02	8.02	
210	11	03	1.61	1.61	
221			13.25	13.25	
221	02		13.25	13.25	
221	02	01	13.25	13.25	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县准噶尔非公有制经济服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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）	171.80	201 一般公共服务支出	128.91	128.91		
一般公共预算	171.80	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	20.01	20.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.63	9.63		
		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	13.25	13.25		
		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				
收入总计	171.80	支出总计	171.80	171.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县准噶尔非公有制经济服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	171.80	171.80
201			一般公共服务支出	128.91	128.91
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	128.91	128.91
201	03	01	行政运行	128.91	128.91
208			社会保障和就业支出	20.01	20.01
208	05		行政事业单位养老支出	20.01	20.01
208	05	01	行政单位离退休	3.86	3.86
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15
210			卫生健康支出	9.63	9.63
210	11		行政事业单位医疗	9.63	9.63
210	11	01	行政单位医疗	8.02	8.02
210	11	03	公务员医疗补助	1.61	1.61
221			住房保障支出	13.25	13.25
221	02		住房改革支出	13.25	13.25
221	02	01	住房公积金	13.25	13.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县准噶尔非公有制经济服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	171.80	159.05	12.75
301		工资福利支出	155.17	155.17	
301	01	基本工资	42.00	42.00	
301	02	津贴补贴	34.36	34.36	
301	03	奖金	28.10	28.10	
301	07	绩效工资	11.00	11.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	16.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.02	8.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	13.25	13.25	
302		商品和服务支出	12.75		12.75
302	01	办公费	4.88		4.88
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	08	取暖费	1.42		1.42
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.95		1.95
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	3.88	3.88	
303	02	退休费	3.86	3.86	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县准噶尔非公有制经济服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

托里县准噶尔非公有制经济服务中心 2025 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：托里县准噶尔非公有制经济服务中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县准噶尔非公有制经济服务中心 2025 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：托里县准噶尔非公有制经济服务中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县准噶尔非公有制经济服务中心 2025 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：托里县准噶尔非公有制经济服务中心

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
※	1	2	3	4
合计	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县准噶尔非公有制经济服务中心

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

托里县准噶尔非公有制经济服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县准噶尔非公有制经济服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 171.80 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、 关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心 2025 年收入预算情况说明

托里县准噶尔非公有制经济服务中心部门收入预算 171.80 万元，其中：

一般公共预算 171.80 万元，占 100.00%，比上年预算增加 24.03 万元，增长 16.26%，主要原因是 2025 年预算新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.01 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年自有资金预算的是中石油捐赠资金，2025 年未安排此项预算，所以比上年预算减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 34.15 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年结转的是准噶尔易地扶贫搬迁基础设施改造等项目质保金，2025 年项目已投入使用，所以 2025 年无结转资金。

三、关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心 2025 年支出预算情况说明

托里县准噶尔非公有制经济服务中心 2025 年支出预算 171.80 万元，其中：基本支出 171.80 万元，占 100.00%，比上年预算增加 24.03 万元，增长 16.26%，主要原因是 2025 年预算新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 44.16 万元，下降 100.00%，主要原因是若干项目已执行完毕，因此本年项目经费总体较上年减少。

四、关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 171.80 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 171.80 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 128.91 万元，主要用于职工的基本工资及公用经费的支出；社会保障和就业支出 20.01 万元，主要用于职工的其他社会保障和机关养老的缴费；卫生健康支出 9.63 万元，主要用于职工医疗保险缴费；住房保障支出 13.25 万元，主要用于职工的住房公积金缴费。

五、关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心 2025 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

托里县准噶尔非公有制经济服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 171.80 万元，其中：

基本支出 171.80 万元，比上年预算增加 24.03 万元，增长 16.26%，主要原因是 2025 年预算新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

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 年未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）128.91 万元，占 75.03%。
- 2、社会保障和就业支出（类）20.01 万元，占 11.65%。
- 3、卫生健康支出（类）9.63 万元，占 5.61%。
- 4、住房保障支出（类）13.25 万元，占 7.71%。

（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）：2025 年预算数为 128.91 万元，比上年预算增加 19.24 万元，增长 17.54%，主要原因是 2025 年预算新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致该款项预算较上年预算有所增加。

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）：2025 年预算数为 3.86 万元，比上年预算减少 2.36 万元，下降 37.94%，主要原因是退休人员的基本医疗缴费、公务员医疗保障缴费、大额医疗已交够年限，2025 年不再缴纳，所以该款项有所减少。

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）：2025 年预算数为 16.15 万元，比上年预算增加 2.39 万元，增长 17.37%，主要原因是 2025 年预算新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，所以该款项预算较上年预算有所增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为8.02万元，比上年预算增加2.26万元，增长39.24%，主要原因是2025年预算新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，所以该款项预算较上年预算有所增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为1.61万元，比上年预算增加0.45万元，增长38.79%，主要原因是2025年预算新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，所以该款项预算较上年预算有所增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为13.25万元，比上年预算增加2.05万元，增长18.30%，主要原因是2025年预算新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，所以该款项预算较上年预算有所增加。

六、关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

托里县准噶尔非公有制经济服务中心2025年一般公共预算基本支出171.80万元，其中：

人员经费159.05万元，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、奖励金。

公用经费12.75万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

托里县准噶尔非公有制经济服务中心2025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、 关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县准噶尔非公有制经济服务中心 2025 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、 关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县准噶尔非公有制经济服务中心 2025 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、 关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县准噶尔非公有制经济服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2025 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务用车运行费较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务接待费较上年无变化。

十一、 关于托里县准噶尔非公有制经济服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县准噶尔非公有制经济服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

托里县准噶尔非公有制经济服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.75 万元,比上年预算增加 1.49 万元,增长 13.23%,主要原因是 2025 年预算新增在职人员 1 名,分配的公用经费较上年预算有所增加。

(二) 政府采购情况

2025 年,托里县准噶尔非公有制经济服务中心政府采购预算 3.30 万元,其中:政府采购货物预算 0.80 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 2.50 万元。

2025 年,托里县准噶尔非公有制经济服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.30 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 3.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,托里县准噶尔非公有制经济服务中心占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 854.00 平方米,价值 178.39 万元。

2. 车辆 3 辆,价值 35.56 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 3 辆,价值 35.56 万元。

3. 办公家具价值 8.20 万元。

4. 其他资产价值 371.10 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台,部门价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 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 171.80 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。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		托里县准噶尔非公有制经济服务中心			
部门联系人		王春波	联系电话	18999301077	
年度绩效目标		1.组织筹备各类会议 20 次以上，定期开展研判会，集中研究解决各类困难诉求，化解矛盾纠纷，主动掌握苗头性、倾向性问题，积极解决群众反映的各类信访问题，收集化解矛盾纠纷；安排部署下一步工作。2.开展人居环境整治 3 次以上，提升居民居住舒适度，有利于环境卫生，增强社会治理能力。3.排查辖区安全隐患 2 次以上，常态化开展“安全生产大检查”，及时清理违规占用消防通道车辆，不断强化对群众的安全引导和教育，提高居民安全意识，加强对重点场所的安全隐患排查，督促场所按要求配备消防员、安全员、消防器材，扎实做好风险管控和安全隐患排查治理，切实将风险隐患消除在萌芽状态。4、入户走访 20 户以上，切实了解居民情况，针对制定帮扶机制。			
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	171.80	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	组织筹备各类会议	≥20 次	2024 年工作总结、2025 年工作计划	25
	数量指标	开展人居环境整治	≥3 次	2024 年工作总结、2025 年工作计划	25
	数量指标	入户走访	≥20 户	2024 年工作总结、2025 年工作计划	20
	数量指标	排查辖区安全隐患	≥2 次	2024 年工作总结、2025 年工作计划	20

（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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

托里县准噶尔非公有制经济服务中心

2025年2月26日