中共互助土族自治县直属机关工作委员会

2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责县直机关党的工作，拟定并组织实施县直机关党的建设规划。

（二）负责县直机关党支部书记、专兼职党务干部、入党积极分子的培训工作。

（三）负责县直机关党风廉政建设和反腐败等工作

二、机构设置

互助县直属机关工委是一级预算单位，本单位行政编制2人，在职行政1人。

三、部门预算单位构成

没有纳入互助县直属机关工委2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共互助土族自治县直属机关工作委员会

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共互助土族自治县直属机关工作委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	39.84	一、一般公共服务支出	18.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	14.97
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1.65

收入		支出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	39.84	**本年支出合计**	39.84
上年结转		结转下年	
收入总计	39.84	**支出总计**	39.84

收入总表

部门名称：中共互助土族自治县直属机关工作委员会　　单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	39.84		39.84								
021001-中共互助土族自治县直属机关工作委员会（本级）	39.84		39.84								

部门公开表3

支出总表

部门名称：中共互助土族自治县直属机关工作委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	39.84	39.84				
201	一般公共服务支出	18.08	18.08				
20136	其他共产党事务支出	18.08	18.08				
2013601	行政运行	18.08	18.08				
208	社会保障和就业支出	14.97	14.97				
20805	行政事业单位养老支出	14.96	14.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.73	1.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.36	12.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	5.14	5.14				
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14				
2101101	行政单位医疗	1.14	1.14				
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36				
221	住房保障支出	1.65	1.65				
22102	住房改革支出	1.65	1.65				
2210201	住房公积金	1.65	1.65				

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：中共互助土族自治县直属机关工作委员会　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	39.84	一、本年支出	39.84	39.84		
一般公共预算拨款收入	39.84	（一）一般公共服务支出	18.08	18.08		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	14.97	14.97		
		（九）卫生健康支出	5.14	5.14		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	1.65	1.65		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	39.84	**支出总计**	39.84	39.84		

一般公共预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县直属机关工作委员会　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	39.84	39.84	
201	一般公共服务支出	18.08	18.08	
20136	其他共产党事务支出	18.08	18.08	
2013601	行政运行	18.08	18.08	
208	社会保障和就业支出	14.97	14.97	
20805	行政事业单位养老支出	14.96	14.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.73	1.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.36	12.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	5.14	5.14	
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	
2101101	行政单位医疗	1.14	1.14	
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	
221	住房保障支出	1.65	1.65	
22102	住房改革支出	1.65	1.65	
2210201	住房公积金	1.65	1.65	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共互助土族自治县直属机关工作委员会　　单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	39.84	35.90	3.94
301	工资福利支出	20.18	20.18	
30101	基本工资	3.92	3.92	
30102	津贴补贴	6.22	6.22	
30103	奖金	4.00	4.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.73	1.73	
30109	职业年金缴费	0.87	0.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.14	1.14	
30111	公务员医疗补助缴费	0.65	0.65	
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	
30113	住房公积金	1.65	1.65	
302	商品和服务支出	3.94		3.94
30201	办公费	0.42		0.42
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	0.02		0.02
30208	取暖费	0.15		0.15
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	15.71	15.71	
30302	退休费	12.36	12.36	
30307	医疗费补助	3.36	3.36	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共互助土族自治县直属机关工作委员会　　单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		1.50		1.50	0.50	2.00		1.50		1.50	0.50

部门公开表8

政府性基金预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县直属机关工作委员会　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共互助土族自治县直属机关工作委员会　　单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

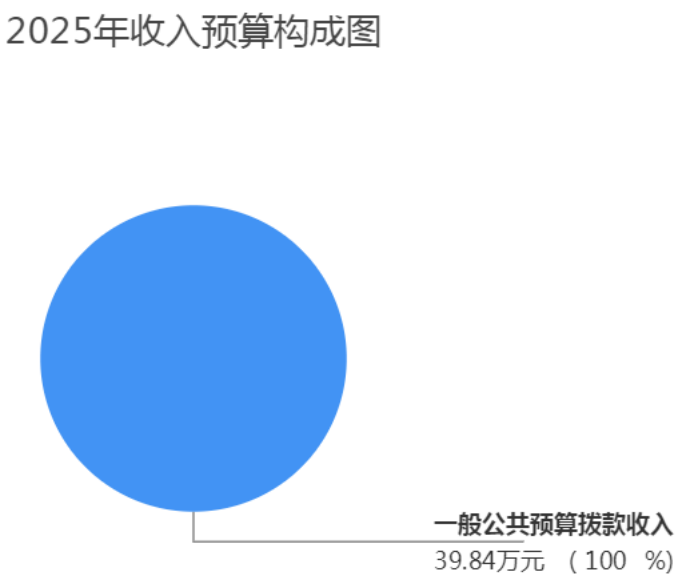
一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共互助土族自治县直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入39.84万元；支出包括：一般公共服务支出18.08万元、社会保障和就业支出14.97万元、卫生健康支出5.14万元、住房保障支出1.65万元。

中共互助土族自治县直属机关工作委员会2025年收支总预算39.84万元。

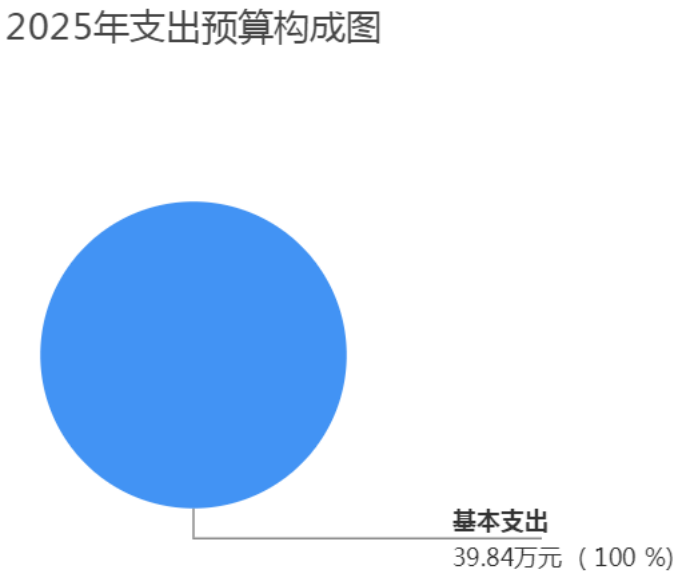
二、部门收入预算情况说明

中共互助土族自治县直属机关工作委员会2025年收入预算39.84万元，其中：一般公共预算拨款收入39.84万元，占100.00%。



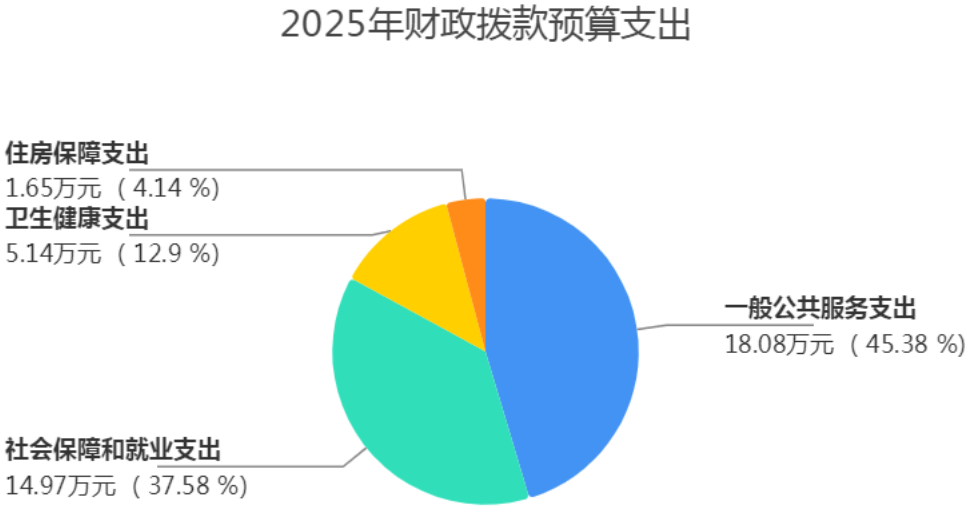
三、部门支出预算情况说明

中共互助土族自治县直属机关工作委员会2025年支出预算39.84万元，其中：基本支出39.84万元，占100.00%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

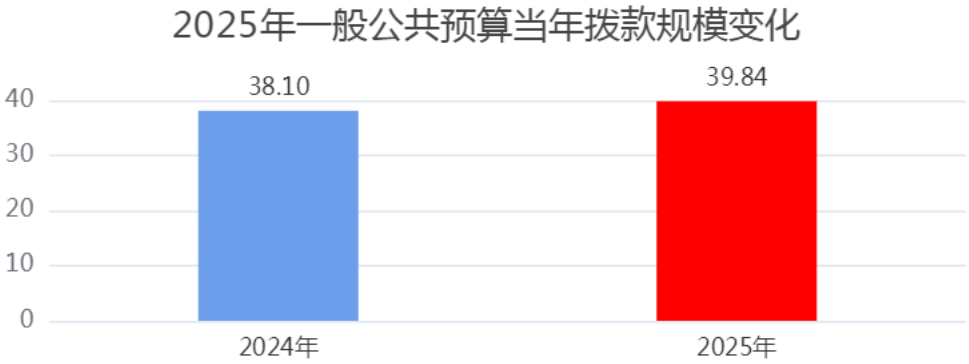
中共互助土族自治县直属机关工作委员会2025年财政拨款收支总预算39.84万元，比上年增加1.74万元，主要是人员职级晋升以及基数调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入39.84万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出18.08万元，社会保障和就业支出14.97万元，卫生健康支出5.14万元，住房保障支出1.65万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

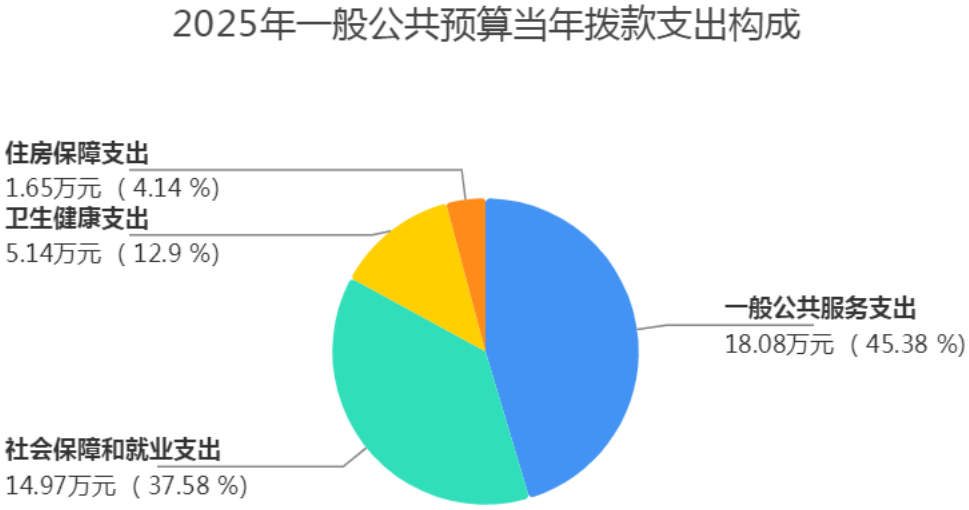
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共互助土族自治县直属机关工作委员会2025年一般公共预算当年拨款39.84万元，比上年增加1.74万元，主要是人员职级晋升以及基数调整。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出18.08万元，占45.38%；社会保障和就业（类）支出14.97万元，占37.57%；卫生健康（类）支出5.14万元，占12.90%；住房保障（类）支出1.65万元，占4.14%。



（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）行政运行（项）2025年预算数为18.08万元，比上年增加1.26万元，增长7.49%。主要是基数调整。

2、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1.73万元，比上年增加0.15万元，增长9.49%。主要是基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为0.87万元，比上年增加0.08万元，增长10.13%。主要是基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为12.36万元，比上年减少0.36万元，下降2.83%。主要是基数调整。

5、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）2025年预算数为0.01万

元，比上年增加0.01万元，增长100.00%。主要是上年该资金下达在“财政对其他社会保险基金的补助”今年调整至此款项。

6、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1.14万元，比上年增加0.11万元，增长10.68%。主要是基数调整。

7、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0.65万元，比上年增加0.06万元，增长10.17%。主要是基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为3.36万元，比上年增加0.27万元，增长8.74%。主要是基数调整。

9、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1.65万元，比上年增加0.18万元，增长12.24%。主要是基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共互助土族自治县直属机关工作委员会2025年一般公共预算基本支出39.84万元，其中：

人员经费35.90万元，主要包括：基本工资3.92万元，津贴补贴6.22万元，奖金4.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.73万元，职业年金缴费0.87万元，职工基本医疗保险缴费1.14万元，公务员医疗补助缴费0.65万元，其他社会保障缴费0.01万元，住房公积金1.65万元，退休费12.36万元，医疗费补助3.36万元；

公用经费3.94万元，主要包括：办公费0.42万元，水费0.01万元，电费0.02万元，取暖费0.15万元，会议费0.50万元，公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用0.84万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共互助土族自治县直属机关工作委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.50万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共互助土族自治县直属机关工作委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共互助土族自治县直属机关工作委员会2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年中共互助土族自治县直属机关工作委员会机关运行经费财政拨款预算3.94万元，比上年增加0.06万元，增长1.55%。主要是本年其他交通费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年中共互助土族自治县直属机关工作委员会政府采购预算总额0.48万元，其中：货物类0.48万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，中共互助土族自治县直属机关工作委员会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年中共互助土族自治县直属机关工作委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位）的基本支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。