中国共产党互助土族自治县委员会办公室
2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

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 部门概况

一、 部门职责

（一）按照县委的部署和要求，综合协调各方面的工作，保证

县委日常工作的运转。

（二）负责县委文件文稿的起草、修改等工作。审核把关各部门和各乡镇上报、请批的文件文稿。起草县委领导的重要讲话。组织安排重大调研活动并向县委作出报告。

（三）负责对有关方针、政策、决议和重要工作部署等贯彻落实情况的督促检查。传达和催办落实中央、省委、市委和县委指示及领导批示，协助县委领导处理重大突发事件。

（四）负责县委会议的会务工作，负责协调重大接待工作，负责安排县委领导重要公务活动。

（五）负责全县政治、经济、文化和社会等方面的重要信息收集、整理和报送工作。开展信息调研。

（六）负责县委全面深化改革委员会日常工作，负责县委全面深化改革委员会决策、决议、决定的组织协调、督查落实。负责县委国家安全委员会日常工作，负责县委国家安全委员会决策、决议、决定的组织协调、督查落实。

（七）负责机要密码和保密工作，指导国家有关部门延伸到县的密码工作。拟定保密规章和机要密码工作相关制度，组织开展保密检查和宣传教育工作。

（八）负责密码使用管理和全县党政系统密码通信服务工作。

（九）负责指导全县档案管理、组织协调、监督检查工作。

（十）完成县党政密码工作领导小组、县委保密委员会日常工作。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1 个，具体包括：中国共产党互助土族自治县委员会办公室本级。

内设机构3个，具体为：综合室、信息室、督查室。

第二部分　2025 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	791.34	一、一般公共服务支出	32	551.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.37	八、社会保障和就业支出	39	122.76
	9		九、卫生健康支出	40	63.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	12.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	47.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	796.71	本年支出合计	58	797.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.19	年末结转和结余	60	3.63
	30			61	
总计	31	800.90	总计	62	800.90

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		796.71	791.34					5.37
201	一般公共服务支出	551.17	545.81					5.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	551.17	545.81					5.37
2013101	行政运行	551.17	545.81					5.37
208	社会保障和就业支出	122.76	122.76					
20805	行政事业单位养老支出	122.17	122.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.97	24.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.25	47.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	63.49	63.49					
21011	行政事业单位医疗	63.49	63.49					
2101101	行政单位医疗	25.99	25.99					
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79					
2101103	公务员医疗补助	18.73	18.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.98	11.98					
213	农林水支出	12	12					
21301	农业农村	12	12					
2130122	农业生产发展	12	12					

221	住房保障支出	47.29	47.29					
22102	住房改革支出	47.29	47.29					
2210201	住房公积金	47.29	47.29					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		797.27	785.27	12.00			
201	一般公共服务支出	551.73	551.73				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	551.73	551.73				
2013101	行政运行	551.73	551.73				
208	社会保障和就业支出	122.76	122.76				
20805	行政事业单位养老支出	122.17	122.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.97	24.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.25	47.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	63.49	63.49				
21011	行政事业单位医疗	63.49	63.49				
2101101	行政单位医疗	25.99	25.99				
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79				
2101103	公务员医疗补助	18.73	18.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.98	11.98				
213	农林水支出	12		12			
21301	农业农村	12		12			

2130122	农业生产发展	12		12			
221	住房保障支出	47.29	47.29				
22102	住房改革支出	47.29	47.29				
2210201	住房公积金	47.29	47.29				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	791.34	一、一般公共服务支出	33	545.81	545.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.76	122.76		
	9		九、卫生健康支出	41	63.49	63.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	12.00	12.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	47.29	47.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	791.34	本年支出合计	59	791.34	791.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	791.34	总计	64	791.34	791.34		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		791.34	779.34	12.00
201	一般公共服务支出	545.81	545.81	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	545.81	545.81	
2013101	行政运行	545.81	545.81	
208	社会保障和就业支出	122.76	122.76	
20805	行政事业单位养老支出	122.17	122.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.97	24.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.25	47.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	63.49	63.49	
21011	行政事业单位医疗	63.49	63.49	
2101101	行政单位医疗	25.99	25.99	
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	
2101103	公务员医疗补助	18.73	18.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.98	11.98	
213	农林水支出	12		12
21301	农业农村	12		12
2130122	农业生产发展	12		12
221	住房保障支出	47.29	47.29	
22102	住房改革支出	47.29	47.29	
2210201	住房公积金	47.29	47.29	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	598.35	302	商品和服务支出	121.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.24	30201	办公费	53.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.97	30202	印刷费	4.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.78	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.04	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.95	30207	邮电费	1.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.97	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.78	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.73	30211	差旅费	9.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.29	30213	维修（护）费	10.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.23	30216	培训费	10.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.52	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.72	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.98	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.82	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	7.56			
人员经费合计		657.58	公用经费合计					121.76

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.86		5.82		5.82	0.05	5.86		5.82		5.82	0.05

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）	1.00	国内公务接待人次（人）	6.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		121.76
302	商品和服务支出	121.76
30201	办公费	53.92
30202	印刷费	4.13
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.55
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	10.00
30214	租赁费	
30215	会议费	6.00
30216	培训费	10.30
30217	公务接待费	0.05
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.82
30239	其他交通费用	13.30

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.56
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	53.82
1.政府采购货物支出	2	49.20
2.政府采购工程支出	3	
3.政府采购服务支出	4	4.62
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	53.82
其中：授予小微企业合同金额	6	52.83

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 800.90 万元，比上年收入、支出总计各增加 11.8 万元，增长 1.5%，主要原因是相比 2024 年，党政文秘培训班如期举行且新调入 3 名行政人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 796.71 万元，其中：财政拨款收入 791.34 万元，占 99.33%；其他收入 5.37 万元，占 0.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 797.27 万元，其中：基本支出 785.27 万元，占 98.49%；项目支出 12.00 万元，占 1.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 791.34 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 22.84 万元，增长 2.97%，主要原因是相比 2024 年，党政文秘培训班如期举行，新调入 3 名行政人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 791.34 万元，占本年支出合计的 99.26%，比上年增加 22.8 万元，增长

2.97%，主要原因是相比2024年，党政文秘培训班如期举行且新调入3名行政人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）545.81万元，占 68.97%；社会保障和就业支出（类）122.76万元，占 15.51%；卫生健康支出（类）63.49万元，占 8.02%；农林水支出（类）12.00万元，占 1.52%；住房保障支出（类）47.29万元，占5.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为875.68万元，支出决算为791.34万元，完成年初预算的90.37%。决算数小于预算数的主要原因是2025年电脑更换项目由于施工进度滞后，未能在2025年内如期拨付相关项目资金。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为646.69万元，支出决算为545.81万元，完成年初预算的84.4%。决算数小于预算数的主要原因是2025年电脑更换项目由于施工进度滞后，未能在2025年内如期拨付相关项目资金。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 49.51 万元，支出决算为 49.95 万元，完成年初预算的 100.89%。决算数大于预算数的主要原因是年内调入三名行政编制人员，导致养老保险缴费增加。

（2）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）。年初预算为 24.75 万元，支出决算为 24.97 万元，完成年初预算的 100.89%。决算数大于预算数的主要原因是年内调入三名行政编制人员，导致职业年金缴费增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 44.46 万元，支出决算为 47.24 万元，完成年初预算的 106.25%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年内新增一名退休人员。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.78 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 75.64%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年内事业管理岗位人员不缴纳失业保险。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.5 万元，支出决算为 25.99 万元，完成年初

预算的106.08%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新调入三名行政编制人员，导致医疗保险缴费增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.99万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的84.98%。决算数小于预算数的主要原因是2025年调出两名事业编制人员，导致事业单位医疗保险缴费减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.57万元，支出决算为18.73万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于预算数的主要原因是本年新调入三名行政编制人员，导致公务员医疗补助缴费增加。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为11.63万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是2025年内新增一名退休人员。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.81万元，支出决算为47.29万元，完成年初预算的101.03%。决算数大于预算数的主要原因是新调入三名行政编制人员，住房公积金缴费增加。

5.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。决

算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中下达2025年固定观察点项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出779.34万元，其中：人员经费657.58万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费121.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 5.86 万元，支出决算为 5.86 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 5.82 万元，支出决算为 5.82 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.82 万元，占 99.18%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 0.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 5.82 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 5.82 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0.05 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1批次，接待 6 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.53 万元，增长 10%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上

年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.56 万元，增长 10.65%，主要原因是公车使用年限过长，本年度维修费增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.01 万元，增长 25%。主要原因是本年度接待人次较上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 121.76 万元，比上年减少 33.87 万元，下降 21.76%。主要原因是相比 2024 年减少了内网测评支出，该笔资金主要用于办公室内网分保测评及内网设备分保测评。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 53.82 万元，其中：政府采购货物支出 49.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.62 万元。授予中小企业合同金额 53.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 52.83 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 98.15%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产党互助土族自治县委员会办公室对 2025 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自

评，共涉及资金73.21万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100%。

组织对县委全体会议经费项目、工作经费等项目开展了部门评价，涉及资金73.21万元。从评价情况来看，能够较好地完成年初设定的相关绩效目标，资金使用合理合规，未发现相关问题。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党互助土族自治县委员会办公室在2025年度部门决算中反映“机要保密经费”“县委县政府督查室经费”“工作经费”等7个项目绩效自评结果。

1.机要保密经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，机要局2025年度工作取得显著成效，所有工作高效完成。存在的问题及原因：年初绩效目标表设置不合理，资金分配缺乏考虑。下一步改进措施：严格控制年初预算指标填写，合理分配相关经费，达到资金使用效率最大化，提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	机要保密经费		
主管部门	中共互助土族自治县委办公室	实施单位	中共互助土族自治县委办公室

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10		100%	100
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--		100%	--
	上年结转资金				--			--
	其他资金				--			--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：维持机要密码和保密工作，指导国家有关部门延伸到县的密码工作。 目标 2：组织开展保密检查和宣传教育工作所需经费。 目标 3：主要为机要局人员值班费、机要办公设备维护、办公耗材等费用。			机要保密工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：购买办公用品	3 万元	3 万元	5	5	
			指标 2：设备检测更换	4 万元	4 万元	5	5	
			指标 3：通信费	1 万元	1 万元	5	5	
			指标 4：值班津贴	2 万元	2 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标 1：机房	5 间	5 间	10	10	
			指标 2：涉密机	4 台	4 台	10	10	
			指标 3：通信设备	2 台	2 台	10	10	
		时效指标	指标 1：保障机要工作有序开展	1 年	1 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保障机要系统安全通畅	1 项	1 项	10	10	
			指标 2：及时收取上报重要事件率	99%	99%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：机要保密人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

2.县委县政府督查室经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.9万元，实际支出8.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2025年度县委县政府督查室所有工作取得显著成效，所有工作高效完成，剩余未使用完成资金于2025年年底由财政统一收回。存在的问题及原因：2025年度下乡调研督导次数较少，差旅费未使用完成，下一步将严格控制年初预算指标填写，合理分配相关经费，达到使用效率最大化。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">县委县政府督查室经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中共互助土族自治县委办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中共互助土族自治县委办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>8.9</td><td>8.9</td><td>10</td><td>89%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>8.9</td><td>8.9</td><td>--</td><td>89%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：对重点工作落实情况进行督导检查。
目标2：保证督查室工作顺利开展。</td><td colspan="5">督查工作顺利开展</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>指标1：办公用品</td><td>2万元</td><td>2万元</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：办公耗材</td><td>2万元</td><td>2万元</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标3：印刷费</td><td>2万元</td><td>2万元</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标4：差旅费</td><td>3万元</td><td>1.9万元</td><td>3</td><td>1</td><td colspan="2">年内因其他工作</td></tr>
</table>

								任务安排，外出督导调研次数下降
			指标 5：其他商品和服务	1 万元	1 万元	3	3	
		数量指标	指标 1：督查单位	200 个	200 个	15	15	
			指标 2：督查次数	2 次	2 次	10	10	
	产出指标	时效指标	指标 1：督查期限	1 年	1 年	10	10	
		质量指标	指标 1：督查工作起到的作用率	95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：督促重点工作落实	10 期	1 项	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：督查对象满意程度	95%	95%	10	10	
总分						100	96	

3.国家安全委员会办公室经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，国家安全委员会办公室 2025 年度工作取得显著成效，所有工作高效完成。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	国家安全委员会办公室经费						
主管部门	中共互助土族自治县委办公室			实施单位	中共互助土族自治县委办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--

	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：维持县委国家安全委员会日常工作 目标 2：负责县委国家安全委员会决策、决议、决定的组织协调			国家安全委员会工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：印制宣传册	2 万元	2 万元	5	5	
			指标 2：会议费	2 万元	2 万元	5	5	
			指标 3：人员培训费	1 万元	1 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标 1：宣传册册数	500 册	500 册	5	5	
			指标 2：宣传次数	2 次/年	2 次/年	5	5	
		时效指标	指标 1：培训次数	1 次/年	1 次/年	15	15	
			指标 2：上半年宣传时间	4 月	4 月	5	5	
			指标 3：下半年宣传时间	12 月	12 月	5	5	
		质量指标	指标 1：宣传效果接受率	95%	95%	5	5	
			指标 2：培训人员能力提升率	90%	90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：维持国安工作正常进行	1 年	1 年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

4.全县党政文秘培训班费用项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 9.54 万元，实

际支出 9.54 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全县党政文秘培训班顺利举办。存在的问题及原因：2025 年度根据相关文件要求，按标准无法全额支出该笔资金，导致资金结余，下一步将严格按照年初预算开展相关培训活动，确保经费使用率达 100%。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">全县党政文秘培训班费用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中共互助土族自治县委办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共互助土族自治县委办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>10</td><td>9.54</td><td>9.54</td><td>10</td><td>95.4%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>9.54</td><td>9.54</td><td>--</td><td>95.4%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：完成对全县党政文秘人员的培训。
目标 2：提高文秘人员的业务工作能力。
目标 3：为全县文秘工作做好储备。</td><td colspan="5">全县党政文秘培训工作顺利开展</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>指标 1：培训场地费</td><td>1.5 万元</td><td>1.5 万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：培训课时费</td><td>1 万元</td><td>1 万元</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 3：培训食宿费</td><td>2.5 万元</td><td>2.5 万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 4：培训资料费</td><td>2.5 万元</td><td>2.5 万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 5：培训用品费</td><td>2.5 万元</td><td>2.04 万元</td><td>5</td><td>3</td><td colspan="2">培训委托党校实施后，按照统一收费标准及开支限额执行</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：培训人次</td><td>400 人次</td><td>160 人次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td>8 天</td><td>3 天</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			培训天数					
			指标 3：培训课程数量	80 个	12 个	5	5	
			指标 4：培训班次	2 次	1 次	5	5	
		时效指标	指标 1：培训时间	1 年	1 年	10	10	
		质量指标	指标 1：文秘人员能力提升率	90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：维持文秘人员培训正常进行	1 年	1 年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：培训人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	97	

5.工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 29.77 万元，实际支出 29.77 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，办公室 2025 年度工作取得显著成效，所有工作高效完成，剩余未使用完成资金于 2025 年年底由财政统一收回。存在的问题及原因：年初绩效目标表设置不合理，资金分配缺乏考虑。下一步改进措施：严格控制年初预算指标填写，合理分配相关经费，达到资金使用效率最大化，提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	工作经费		
主管部门	中共互助土族自治县委办公室	实施单位	中共互助土族自治县委办公室

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	30	29.77	29.77	10		99.23%	9
	其中：当年财政拨款	30	29.77	29.77	--		99.23%	--
	上年结转资金				--			--
	其他资金				--			--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保质保量维持办公室工作，确保办公室各项工作顺利展开。			办公室工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：办公用品	5.6 万元	5.6 万元	5	5	
			指标 2：办公耗材	10 万元	10 万元	5	5	
			指标 3：印刷费	3 万元	3 万元	3	3	
			指标 4：邮电费	1.4 万元	1.17 万元	2	1	因财务核算口径调整，部分日常邮电费实际从办公经费中统筹支出，未占用工作经费预算额度
			指标 5：印彩王维修（护）费	10 万元	10 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标 1：单位实有在编人数	27 人	27 人	10	10	
			指标 2：单位临时工	3 人	3 人	10	10	
		时效指标	指标 1：经费使用时间	1 年	1 年	10	10	
		质量指标	指标 1：保证办公室日常工作率	90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提高单位工作效率，维持办公室正常运转率	95%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	98	

6.县委深化改革委员会经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，县委深化改革委员会2025年度工作取得显著成效，所有工作高效完成 。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">县委深化改革委员会经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中共互助土族自治县委办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共互助土族自治县委办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：维护县委全面深化改革委员会日常工作
目标2：负责县委全面深化委员会决策、决议、决定的组织协调、督查落实所需经费</td><td colspan="4">县委深化改革委员会工作顺利开展</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>指标1：宣传费</td><td>2万元</td><td>2万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>指标2：会议费</td><td>1万元</td><td>1万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>指标3：办公费</td><td>2万元</td><td>2万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：召开会议</td><td>2次/年</td><td>2次/年</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：参会人数</td><td>50人/次</td><td>50人/次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：如期举行</td><td>1年</td><td>1年</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：会议到场率</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：达到预期效果率</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			指标 3：解决存在问题数	1 年	1 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：推进全会改革事项稳步发展	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

7.县委全体会议经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2025 年度县委全体会议顺利召开，所有工作高效完成 。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	县委全体会议经费							
主管部门	中共互助土族自治县委办公室			实施单位	中共互助土族自治县委办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5	5	5	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保证县委全体会议如期举行 目标 2：保质保量召开一年两次的县委全体会议				县委全体会议顺利召开			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	指标 1：资料印刷费	2 万元	2 万元	5	5	

		指标	指标 2：场地布置费	1 万元	1 万元	5	5	
			指标 3：会议用品费	2 万元	2 万元	5	5	
		数量指标	指标 1：召开县委全体会议次数	2 次/年	2 次/年	10	10	
			指标 2：参加会议人数	300 人/次	300 人/次	10	10	
			指标 3：培训（会议）天数	1 天/次	1 天/次	10	10	
	产出指标	时效指标	指标 1：上半年会议召开时间	1 月	1 月	3	3	
			指标 2：下半年会议召开时间	9 月	9 月	2	2	
		质量指标	指标 1：会议到场率	95%	95%	10	10	
			指标 2：按计划完成各项会议议程率	97%	97%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：鼓舞人心率	90%	90%	10	10	
			指标 1：维持社会稳定率	90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参会人员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务

用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。