互助土族自治县人民代表大会
常务委员会办公室

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

（1）为县人代会、人大常委会会议、常委会主任会议搞好组织协调、服务工作。

（2）协同各工委组织县人大代表和县人大常委会组成人员进行视察、检查和调查；督促、检查人大代表议案建议、批评和意见以及常委会审议意见的办理落实情况。

（3）负责做好对乡镇人大工作的指导。

（4）负责接待人民群众的来信来访；协同有关工委督促、检查转办信访件的落实。

（5）负责常委会机关的秘书工作，组织开展人大宣传工作。起草、印刷常委会以及办公室各类文件、领导讲话和会议材料；处理各类文件、电文、简讯、信息等，搞好保密及文件的收发管理工作；编发常委会及办公室机关刊物。组织开展宣传人大制度好新闻评选活动；宣传人大制度及我县人大工作。

（6）加强办公室工作人员的政治、业务学习；搞好职工管理、后勤服务与管理。

（7）负责与“一府两院”及其部门的工作联系与协调，委县人大及其常委会行使职权服务。

（8）负责承办省人大常委会办公厅、地区人大工委办公室和人大常委会委员和主任会议交办的其他事宜。

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：互助土族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级。

根据《中共互助县委互助县人民政府关于印发互助县人大常委会办公室职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》互发〔2020〕20号文件，我单位无内设机构。

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	882.17	一、一般公共服务支出	32	529.58
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		八、社会保障和就业支出	39	226.15
	9		九、卫生健康支出	40	78.44
	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	
	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	48.00
	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	882.17	本年支出合计	58	882.17
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	882.17	总计	62	882.17

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		882.17	882.17					
201	一般公共服务支出	529.58	529.58					
20101	人大事务	529.58	529.58					
2010101	行政运行	506.36	506.36					
2010104	人大会议	23.23	23.23					
208	社会保障和就业支出	226.15	226.15					
20805	行政事业单位养老支出	179.68	179.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.68	50.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.65	103.65					
20808	抚恤	45.91	45.91					
2080801	死亡抚恤	45.91	45.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
210	卫生健康支出	78.44	78.44					
21011	行政事业单位医疗	78.44	78.44					
2101101	行政单位医疗	33.67	33.67					
2101103	公务员医疗补助	19.23	19.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.54	25.54					
221	住房保障支出	48	48					
22102	住房改革支出	48	48					
2210201	住房公积金	48	48					

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		882.17	858.94	23.23			
201	一般公共服务支出	529.58	506.36	23.23			
20101	人大事务	529.58	506.36	23.23			
2010101	行政运行	506.36	506.36				
2010104	人大会议	23.23		23.23			
208	社会保障和就业支出	226.15	226.15				
20805	行政事业单位养老支出	179.68	179.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.68	50.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.65	103.65				
20808	抚恤	45.91	45.91				
2080801	死亡抚恤	45.91	45.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	78.44	78.44				
21011	行政事业单位医疗	78.44	78.44				
2101101	行政单位医疗	33.67	33.67				
2101103	公务员医疗补助	19.23	19.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.54	25.54				
221	住房保障支出	48	48				
22102	住房改革支出	48	48				
2210201	住房公积金	48	48				

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	882.17	一、一般公共服务支出	33	529.58	529.58		
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	226.15	226.15		
	9		九、卫生健康支出	41	78.44	78.44		
	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				
	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	48.00	48.00		
	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	54				

			支出					
	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	882.17	本年支出合计	59	882.17	882.17		
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	882.17	总计	64	882.17	882.17		

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		882.17	858.94	23.23
201	一般公共服务支出	529.58	506.36	23.23
20101	人大事务	529.58	506.36	23.23
2010101	行政运行	506.36	506.36	
2010104	人大会议	23.23		23.23
208	社会保障和就业支出	226.15	226.15	
20805	行政事业单位养老支出	179.68	179.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.68	50.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.65	103.65	
20808	抚恤	45.91	45.91	
2080801	死亡抚恤	45.91	45.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	78.44	78.44	
21011	行政事业单位医疗	78.44	78.44	
2101101	行政单位医疗	33.67	33.67	
2101103	公务员医疗补助	19.23	19.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.54	25.54	
221	住房保障支出	48	48	
22102	住房改革支出	48	48	
2210201	住房公积金	48	48	

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	619.09	302	商品和服务支出	64.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.16	30201	办公费	15.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.43	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		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	50.68	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.34	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.67	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.23	30211	差旅费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.00	30213	维修（护）费		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	14.00	30215	会议费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	175.09	30216	培训费	11.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	98.70	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	45.91	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.95	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	25.54	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	3.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.93	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	5.02			
人员经费合计		794.19	公用经费合计					64.76

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
4.64		3.14		3.14	1.50	4.64		3.14		3.14	1.50

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）	3.00
国内公务接待批次（个）	20.00	国内公务接待人次（人）	165.00

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		64.76
302	商品和服务支出	64.76
30201	办公费	15.95
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	3.00
30216	培训费	11.22
30217	公务接待费	1.50
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	3.14
30239	其他交通费用	19.93

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.02
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	2.62
1.政府采购货物支出	2	2.62
2.政府采购工程支出	3	
3.政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2.62
其中：授予小微企业合同金额	6	2.62

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 882.17 万元，比上年收入、支出总计各增加 40.42 万元，增长 4.8%，主要原因是：1.年内有 5 名干部调入，1 名干部调出，调入人数大于调出人数，在职人员工资及配套经费增加；2.年度内对 3 名退休人员进行了统外工资补发，且退休人员统外工资有增幅；3.年内发放了死亡人员丧葬费及抚恤金；4.我单位严格落实过紧日子相关要求，严控一般性支出，对办公耗材、差旅费等经费会出实施精细化管理，压减了非必要支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 882.17 万元，其中：财政拨款收入 882.17 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 882.17 万元，其中：基本支出 858.94 万元，占 97.37%；项目支出 23.23 万元，占 2.63%。

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 882.17 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 40.42 万元，增长 4.8%，主要原因

是：1.年内有5名干部调入，1名干部调出，调入人数大于调出人数，在职人员工资及配套经费增加；2.年度内对3名退休人员进行了统外工资补发，且退休人员统外工资有增幅；3.年内发放了死亡人员丧葬费及抚恤金；4.我单位严格落实过紧日子相关要求，严控一般性支出，对办公耗材、差旅费等经费会出实施精细化管理，压减了非必要支出。

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882.17万元，占本年支出合计的100.00%，比上年增加40.42万元，增长4.8%，主要原因是：1.年内有5名干部调入，1名干部调出，调入人数大于调出人数，在职人员工资及配套经费增加；2.年度内对3名退休人员进行了统外工资补发，且退休人员统外工资有增幅；3.年内发放了死亡人员丧葬费及抚恤金；4.我单位严格落实过紧日子相关要求，严控一般性支出，对办公耗材、差旅费等经费会出实施精细化管理，压减了非必要支出。

（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）529.58万元，占60.03%；社会保障和就业支出（类）226.15万元，占25.64%；卫生健康支出（类）

78.44 万元，占 8.89%；住房保障支出（类）48.00 万元，占 5.4%。

（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 780.41 万元，支出决算为 882.17 万元，完成年初预算的 113.04%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位调入 5 名，调出 1 名行政人员，工资及社保配套支出增加，且年底追加死亡人员抚恤金。

1.一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 476.76 万元，支出决算为 506.35 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位调入 5 名，调出 1 名行政人员，基本工资、津贴补贴等费用增加。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 23.23 万元，完成年初预算的 86.04%。决算数小于预算数的主要原因是按照相关规定缩短会议天数，精简会议流程，实际人均标准有所降低，人代会会议费用支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 50.68 万元，

完成年初预算的110.17%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位调入5名，调出1名行政人员，机关事业单位养老保险费缴费基数增加。

（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23万元，支出决算为25.34万元，完成年初预算的110.17%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位调入5名，调出1名行政人员，职业年金缴费基数增加。

（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92.56万元，支出决算为103.65万元，完成年初预算的111.98%。决算数大于预算数的主要原因是新增3名退休人员。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.91万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年终追加1名去世退休人员死亡抚恤金。

（5）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0.31万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的180.65%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，同时在职干部工资有增幅，配套工伤保险支出随之增加。

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30.19万元，支出决算为33.67万元，完成年初预算的111.53%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位调入5名，调出1名行政人员，行政单位医疗缴费基数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.25万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的111.48%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位调入5名，调出1名行政人员，公务员医疗补助缴费基数增加。

（3）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25.02万元，支出决算为25.53万元，完成年初预算的102.04%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，配套保险支出随之增加。

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42.31万元，支出决算为47.99万元，完成年初预算的113.43%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位调入5名，调出1名行政人员，住房公积金缴费基数增加。

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858.94万元，

其中：人员经费 794.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 64.76 万元，主要包括：办公费、差旅费、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。

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 12.3 万元，支出决算为 4.64 万元，完成预算的 37.72%，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 8.4 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 37.38%；公务接待费预算 3.9 万元，支出决算为 1.50

万元，完成预算的 38.46%。

（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 3.14 万元，占 67.68%；公务接待费支出决算 1.50 万元，占 32.32%。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 3.14 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 3.14 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费支出 1.50 万元（全部为国内接待费）。其中:接待 20 批次，接待 160 余人次。

（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减少 1.95 万元，下降 29.6%。其中：因公出国（境）费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减少 1.4 万元，下降 30.8%，主要原因是我单位严格落实过“紧日子”要求，严控公务用车运行费支出，且年度内现有 3 辆公务用车车况良好，维修费等费用有所减少；公务接待费支出决

算数比上年减少 0.55 万元，下降 26.9%。主要原因是本年接待次数减少，且我单位严格控制公务接待标准，公务接待费较上年减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 64.76 万元，比上年减少 37.6 万元，下降 36.7%。主要原因是我单位严控一般性支出，对办公费、差旅费等支出实行精细化管理，压减非必要支出。

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 2.62 万元，其中：政府采购货物支出 2.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.62 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 2.62 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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，互助土族自治县人民代表大会常务委员会办公室对 2025 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 53 万元。绩效目标完成情况:

项目 1：人代会

2025 年人大办依法依规召开人民代表大会相关会议，代表

到会率达到预期。会议审议通过政府工作报告等若干项决议，收集代表建议意见若干条，移交办理率 100%。会议组织零失误，代表满意度较高，程序合规，代表满意度测评达 98%，程序规范，履职实效显著，议程圆满完成。但 2025 年为落实“过紧日子”要求，缩短了会议天数，精简了会议流程，压减各项费用，节约了各项开支，导致年初预算执行率未达到 100%。

项目 2：全国少数民族联席会

2025 年暂未召开会议，暂未开展相关活动，未产生相关费用，导致年初预算执行率未达到 100%。

项目 3：县级预算联网监督系统运行维护

2025 年未进行系统维护，没有产生相关费用，导致预算执行率未达到 100%。

项目 4：人大代表培训

2025 年分层分类对代表进行培训，提升了代表履职能力。课程涵盖法律法规、议案撰写、预算监督等内容。培训后代表建议质量提升明显，规范性建议占比提高至 95%，受众满意度较高。但因 2025 年落实“过紧日子”要求和保障培训安全，只培训了一部分人大代表，培训天数也有所压减，各项开支减少，导致年初预算执行率未达到 100%。

项目 5：工作考察经费

2025年暂未组织开展工作考察，暂未产生相关费用，因此预算执行率未达到100%。

项目6：常委会会议费

2025年规范召开常委会会议6次，审议各项专项报告若干项，依法任免国家机关工作人员若干次，程序合规率100%，监督刚性持续增强，资金预算执行率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

互助土族自治县人民代表大会常务委员会办公室在2025年度部门决算中反映“人代会”“全国少数民族联席会经费”“县级预算联网监督系统运行维护”等6个项目绩效自评结果。

1.“人代会”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25万元，实际支出23.23万元，完成年度预算的92.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2025年人民代表大会相关会议顺利召开，代表到会率达到预期。会议组织零失误，代表满意度测评达98%，程序合规，程序规范，履职实效显著，议程圆满完成。剩余未使用资金于2025年年底由财政统一收回。存在的问题及原因：为落实“过紧日子”要求，缩短了会议天数，精简了会议流程，压减各项费用，节约了各项开支，导致年初预算执行率未达到

100%。下一步改进措施：根据实际情况合理编制年初预算，提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，使资金使用率最大化。

2.“全国少数民族联席会经费”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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：2025年未举办全国少数民族联席会，未发生相关支出，剩余未使用资金于2025年年底由财政统一收回。存在的问题及原因：2025年未举办全国少数民族联席会，未产生相关费用支。下一步改进措施：根据实际情况合理编制年初预算，提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，使资金使用率最大化。

3.“县级预算联网监督系统运行维护”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90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0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：2025年未接到上级关于系统维护的相关通知，没有产生系统维护费用，剩余未使用资金于2025年年底由财政统一收回。存在的问题及原因：2025年未接到系统维护相关通知，没有产生系统维护费用，导致预算执行率未达到100%。下一步改进措施：合理编制年初预

算，提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，使资金使用率最大化。

4.“人大代表培训费”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15万元，实际支出11.22万元，完成年度预算的74.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2025年分层分类对代表进行培训，提升了代表履职能力。课程涵盖法律法规、议案撰写、预算监督等内容。培训后代表建议质量提升明显，规范性建议占比提高至95%，受众满意度较高，资金预算执行率达到100%。剩余未使用资金于2025年年底由财政统一收回。存在的问题及原因：因2025年落实“过紧日子”要求和保障培训安全，只培训了一部分人大代表，培训天数也有所压减，各项开支减少，导致年初预算执行率未达到100%。下一步改进措施：根据实际情况合理编制年初预算，提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，使资金使用率最大化。

5.“工作考察经费”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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：2025年未安排相

关工作考察，没有产生相关费用，剩余未使用资金于2025年年底由财政统一收回。存在的问题及原因：2025年因人员变动、调整等原因，未安排外出工作考察，未产生相关费用，该项目经费暂未列支，因此预算执行率为0%。下一步改进措施：根据年度重点工作安排合理编制年初预算，提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，使资金使用率最大化。

6.“常委会会议费”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3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年规范召开常委会会议6次，审议各项专项报告若干项，依法任免国家机关工作人员若干次，程序合规率100%，监督刚性持续增强。下一步改进措施：合理编制年初预算，提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，使资金使用率最大化。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">人代会</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助县人民代表大会常务委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助县人民代表大会常务委员会办公室</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>25</td><td>25</td><td>23.23</td><td>10</td><td>93%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>25</td><td>25</td><td>23.23</td><td>--</td><td>93%</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为县人代会做好各种文件的起草、印发、组织、宣传、协调、服务等工作，按规定执行大会制度，为会议提供有效服务，确保会议顺利圆满召开。</td><td colspan="4">为县人代会做好各种文件的起草、印发、组织、宣传、协调、服务等工作，按规定执行大会制度，为会议提供有效服务，确保会议顺利圆满召开。</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>指标性质</td><td>指标值</td><td>计量单位</td><td>分值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>保证人代会会议高质量完成</td><td>≤</td><td>40</td><td>万元</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>会议次数</td><td>≤</td><td>2</td><td>次</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>参会人次</td><td>≥</td><td>320</td><td>人次</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>会议天数</td><td>≤</td><td>5</td><td>天</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会议总体效果</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>会议计划按期完成率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td>履行代表职务，为社会发展建言献策。</td><td>定性</td><td>良</td><td>优良中差</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>对引导人民群众参与生态环境保护，增强生态环境法治意识。</td><td>定性</td><td>良</td><td>优良中差</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>保障代表知情知政权，提升代表履职水平的影响度。</td><td>定性</td><td>良</td><td>优良中差</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>参会人员满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">全国少数民族联席会经费</td></tr>
<tr><td>主管</td><td colspan="4">互助县人民代表大会常务委员会办公室</td><td>实施单</td><td colspan="3">互助县人民代表大会常务委员会办公</td></tr>
</table>

部门				位	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	2	2	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	2	2	0	--	0%	--
	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			
	参加全国少数民族地区人大联席会的交通、住宿等费用。保障人员支出和单位正常运转，严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支。做好资金的管理和使用，确保各项工作顺利开展。			参加全国少数民族地区人大联席会的交通、住宿等费用。保障人员支出和单位正常运转，严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支。做好资金的管理和使用，确保各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	为参加全国少数民族联席会提供经济保障	≤	2	万元	10	
	产出指标	数量指标	参会人数	≤	4	人	10	
		质量指标	完成率	≥	95	%	0	
		时效指标	完成时间	=	1	年	15	
	效益指标	社会效益	履行代表职务，为社会发展建言献策。	定性	良	优良中差	10	
		生态效益	对引导人民群众参与生态环境保护，增强生态环境法治意识，推进绿色发展影响程度。	定性	良	优良中差	10	
		可持续影响	保障代表知情知政权，提升代表履职水平的影响度。	定性	良	优良中差	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	95	%	10	
总分							75	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	常委会会议费						
主管部门	互助县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	互助县人民代表大会常务委员会办公室		
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	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政	3	3	3	--	100%	--

	拨款						
	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			
	做好常委会会议的组织、协调、服务等工作			做好常委会会议的组织、协调、服务等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	分值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	保证常委会会议高质量完成	≤	5	万元	10	
	产出指标	数量指标	参会人数	≥	50	人/次	10	
			总会议天数	≥	3	天	10	
			常委会会议次数	≥	5	次	10	
		质量指标	会议总体效果	定性	良	优良中差	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	10	
	效益指标	社会效益	履行代表职务，为社会发展建言献策。	定性	良	优良中差	10	
		可持续影响	保障代表知情知政权，提升代表履职水平的影响度。	定性	良	优良中差	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	98	%	10	
总分							90	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	县级预算联网监督系统运行维护费						
主管部门	互助县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	互助县人民代表大会常务委员会办公室		
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	0	10	0%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	0	--	0%	--
	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			
	全县预算联网监督系统的正常维护及运行			全县预算联网监督系统的正常维护及运行			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	分值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	保证县级预算联网监督系统网络安全运行，各项工作顺利推进。	≤	5	万元	10	
	产出指标	数量指标	系统维护次数	≥	1	次	0	
		质量指标	使用率	≥	95	%	15	
		时效指标	实施年限	=	1	年	15	
	效益指标	社会效益	提高服务社会发展能力，维护网络专线正常运行。	定性	良	优良中差	15	
		可持续影响	提高工作效率，提升代表履职水平的影响度。	定性	良	优良中差	15	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10	
总分							80	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	人大代表培训费						
主管部门	互助县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	互助县人民代表大会常务委员会办公室		
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	15	15	11.22	10	74.8%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	11.22	--	74.8%	--
	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			
	1.组织开展代表履职培训工作； 2：进一步提高人大代表履职职责，履行代表职务，为社会发展建言献策。			1.组织开展代表履职培训工作； 2：进一步提高人大代表履职职责，履行代表职务，为社会发展建言献策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	分值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	人大代表培训费用	≤	18	万元	10	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥	100	人	10	
			培训费用标准	≤	360	元	10	

						*5天		
		质量指标	完成率	≥	98	%	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	10	
	效益指标	社会效益	提高代表履职职责，履行代表职务，为社会发展建言献策。	定性	良	优良中差	10	
		生态效益	对引导人民群众参与生态环境保护，增强生态环境法治意识，推进绿色发展影响程度。	定性	良	优良中差	10	
		可持续影响	保障代表知情知政权，提升代表履职水平的影响度。	定性	良	优良中差	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	98	%	10	
总分							90	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	工作考察经费							
主管部门	互助县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	互助县人民代表大会常务委员会办公室			
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	3	3	0	10	0%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	0	--		--	
	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				
	做好组织领导工作，搞好人大代表之间的沟通，协调，服务工作，提高调研视察能力和水平，促进人大各项工作高质量完成。			做好组织领导工作，搞好人大代表之间的沟通，协调，服务工作，提高调研视察能力和水平，促进人大各项工作高质量完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	分值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	工作考察经费	≤	3	万元	10	
	产出指标	数量指标	考察次数	≥	5	次	0	
			考察人数	≥	10	人	0	
		质量指标	完成率	≥	96	%	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	10	
	效益指标	社会效益	履行代表职务，为社会发展建言献策。	定性	良	优良中差	10	

		生态效益	对引导人民群众参与生态环境保护，增强生态环境法治意识，推进绿色发展影响程度。	定性	良	优良中差	10	
		可持续影响	提高办事能力和工作有序开展，对此项工作继续有效开展的影响程度。	定性	良	优良中差	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度水平	≥	96	%	10	
总分							70	

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3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3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。

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。