中共互助土族自治县
直属机关工作委员会

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）贯彻执行有关党的组织的方针政策、法律法规和决策部署。负责机关党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面的指导、组织、管理工作。拟订党的工作制度和党内生活制度相关规定，并提出意见建议。

（2）负责县直机关党的工作，拟订并组织实施县直机关党的建设规划。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。负责县直机关党风廉政建设和反腐败等工作。

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：中共互助土族自治县直属机关工作委员会本级。

内设机构0个，具体为：根据互办发〔2019〕26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	76.62	一、一般公共服务支出	32	18.11
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	52.32
	9		九、卫生健康支出	40	4.49
	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	
	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	1.71
	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	76.62	本年支出合计	58	76.62
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	76.62	总计	62	76.62

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		76.62	76.62					
201	一般公共服务支出	18.11	18.11					
20136	其他共产党事务支出	18.11	18.11					
2013601	行政运行	18.11	18.11					
208	社会保障和就业支出	52.32	52.32					
20805	行政事业单位养老支出	13.33	13.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.81	1.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.66	10.66					
20808	抚恤	38.97	38.97					
2080801	死亡抚恤	38.97	38.97					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	4.49	4.49					
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49					
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07					
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64					
2101199	其他行政事业单	2.77	2.77					

	位医疗支出							
221	住房保障支出	1.71	1.71					
22102	住房改革支出	1.71	1.71					
2210201	住房公积金	1.71	1.71					

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		76.62	76.62				
201	一般公共服务支出	18.11	18.11				
20136	其他共产党事务支出	18.11	18.11				
2013601	行政运行	18.11	18.11				
208	社会保障和就业支出	52.32	52.32				
20805	行政事业单位养老支出	13.33	13.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.81	1.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.66	10.66				
20808	抚恤	38.97	38.97				
2080801	死亡抚恤	38.97	38.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	4.49	4.49				
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49				
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07				
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64				
2101199	其他行政事业单	2.77	2.77				

	位医疗支出						
221	住房保障支出	1.71	1.71				
22102	住房改革支出	1.71	1.71				
2210201	住房公积金	1.71	1.71				

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	76.62	一、一般公共服务支出	33	18.11	18.11		
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	52.32	52.32		
	9		九、卫生健康支出	41	4.49	4.49		
	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				
	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	1.71	1.71		
	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	76.62	本年支出合计	59	76.62	76.62		
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	76.62	总计	64	76.62	76.62		

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		76.62	76.62	
201	一般公共服务支出	18.11	18.11	
20136	其他共产党事务支出	18.11	18.11	
2013601	行政运行	18.11	18.11	
208	社会保障和就业支出	52.32	52.32	
20805	行政事业单位养老支出	13.33	13.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.81	1.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.66	10.66	
20808	抚恤	38.97	38.97	
2080801	死亡抚恤	38.97	38.97	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	4.49	4.49	
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77	
221	住房保障支出	1.71	1.71	
22102	住房改革支出	1.71	1.71	
2210201	住房公积金	1.71	1.71	

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	21.28	302	商品和服务支出	2.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.80	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.73	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	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.81	30207	邮电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.86	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.07	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.71	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		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.40	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.66	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	38.97	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	2.77	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	1.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.80	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				
人员经费合计		73.68	公用经费合计					2.93

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
1.50		1.50		1.50		1.49		1.49		1.49	

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）		国内公务接待人次（人）	

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		2.93
302	商品和服务支出	2.93
30201	办公费	0.42
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.01
30207	邮电费	0.22
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	1.49
30239	其他交通费用	0.80
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	
1.政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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 76.62 万元，比上年收入、支出总计各增加 37.87 万元，增长 97.73%，主要原因是 2025 年追加一名退休人员死亡抚恤金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 76.62 万元，其中：财政拨款收入 76.62 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 76.62 万元，其中：基本支出 76.62 万元，占 100.00%。

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 76.62 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 37.87 万元，增长 97.73%，主要原因是 2025 年追加一名退休人员死亡抚恤金。

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 76.62 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 37.87 万元，增长 97.73%，主要原因是 2025 年追加一名退休人员死亡抚恤金。

（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）18.11 万元，占 23.63%；社会保障和就业支出（类）52.32 万元，占 68.29%；卫生健康支出（类）4.49 万元，占 5.86%；住房保障支出（类）1.71 万元，占 2.23%。

（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 76.62 万元，支出决算为 76.62 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 18.11 万元，支出决算为 18.11 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 12.4 万元，支出决算为 13.33 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度缴费基数上调。

（3）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 1.81 万

元，完成年初预算的104.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年度缴费基数上调。

（4）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为12.36万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的86.24%，决算数小于预算数的主要原因是2025年一名退休人员死亡。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，2025年一名退休人员死亡，年终追加其死亡抚恤金。

（7）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0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。

（8）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100%。

（9）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 100%。

（10）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 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 100%。

（11）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 100%。

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 76.62 万元，其中：人员经费 73.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 2.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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 1.50 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 99.42%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 1.50 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 99.42%。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 1.49 万元，占 100.00%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出 1.49 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 1.49 万元，公务用车保有量为 1 辆。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度本部门“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 2.93 万元，与上年支出决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门无政府采购支出。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

2025 年本部门无项目支出。

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。

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。