

中共互助土族自治县直属机关工作委员会  
2026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2026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	46.01	一、一般公共服务支出	18.79
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	8.00
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	12.81
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.66
		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	1.74

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	46.01	本年支出合计	46.01
上年结转		结转下年	
收入总计	46.01	支出总计	46.01

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	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	46.01		46.01								
021-中共互助土族自治县直属 机关工作委员会	46.01		46.01								
021001-中共互助土族自治县直 属机关工作委员会（本级）	46.01		46.01								

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	46.01	38.01	8.00			
201	一般公共服务支出	18.79	18.79				
20136	其他共产党事务支出	18.79	18.79				
2013601	行政运行	18.79	18.79				
205	教育支出	8.00		8.00			
20508	进修及培训	8.00		8.00			
2050803	培训支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	12.81	12.81				
20805	行政事业单位养老支出	12.79	12.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.84	1.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.03	10.03				
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	4.66	4.66				
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66				
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21				
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76				
221	住房保障支出	1.74	1.74				
22102	住房改革支出	1.74	1.74				
2210201	住房公积金	1.74	1.74				

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	46.01	一、本年支出	46.01	46.01		
一般公共预算拨款收入	46.01	(一) 一般公共服务支出	18.79	18.79		
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	8.00	8.00		
		(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	12.81	12.81		
		(九) 卫生健康支出	4.66	4.66		
		(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	1.74	1.74		
		(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						
<b>收入总计</b>	46.01	<b>支出总计</b>	46.01	46.01		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	46.01	38.01	8.00
201	一般公共服务支出	18.79	18.79	
20136	其他共产党事务支出	18.79	18.79	
2013601	行政运行	18.79	18.79	
205	教育支出	8.00		8.00
20508	进修及培训	8.00		8.00
2050803	培训支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	12.81	12.81	
20805	行政事业单位养老支出	12.79	12.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.84	1.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.03	10.03	
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	4.66	4.66	
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21	
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	
221	住房保障支出	1.74	1.74	
22102	住房改革支出	1.74	1.74	
2210201	住房公积金	1.74	1.74	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	38.01	34.07	3.94
301	工资福利支出	21.28	21.28	
30101	基本工资	4.58	4.58	
30102	津贴补贴	6.22	6.22	
30103	奖金	4.06	4.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.84	1.84	
30109	职业年金缴费	0.92	0.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.21	1.21	
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	0.69	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
30113	住房公积金	1.74	1.74	
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	12.79	12.79	
30302	退休费	10.03	10.03	
30307	医疗费补助	2.76	2.76	

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					2026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

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		2026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2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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		2026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2026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

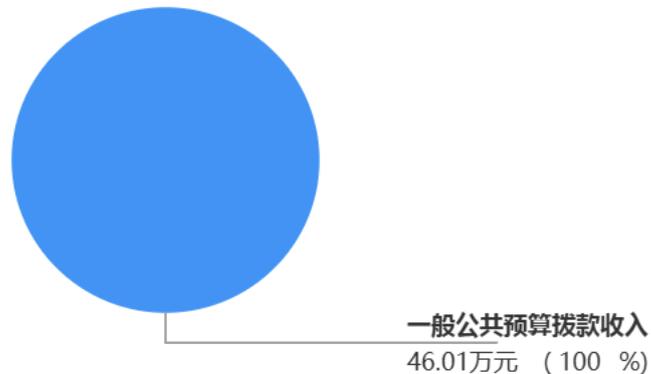
按照综合预算的原则，中共互助土族自治县直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入46.01万元；支出包括：一般公共服务支出18.79万元、教育支出8.00万元、社会保障和就业支出12.81万元、卫生健康支出4.66万元、住房保障支出1.74万元。

中共互助土族自治县直属机关工作委员会2026年收支总预算46.01万元。

### 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2026年收入预算46.01万元，其中：一般公共预算拨款收入46.01万元，占100.00%。

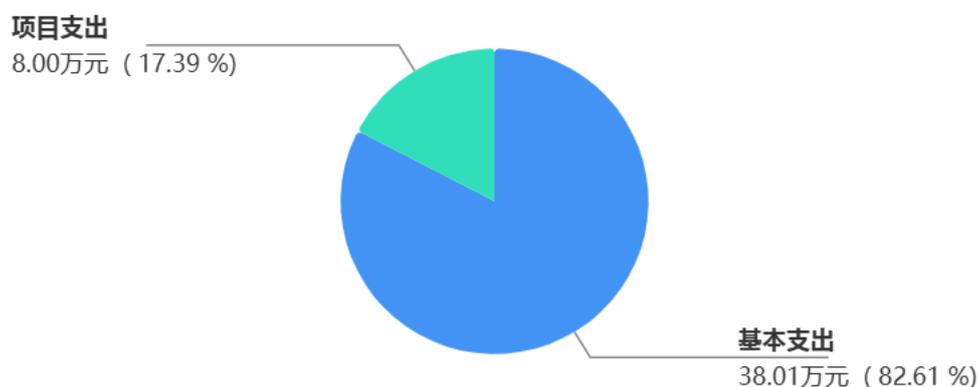
2026年收入预算构成图



### 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2026年支出预算46.01万元，其中：基本支出38.01万元，占82.61%；项目支出8.00万元，占17.39%。

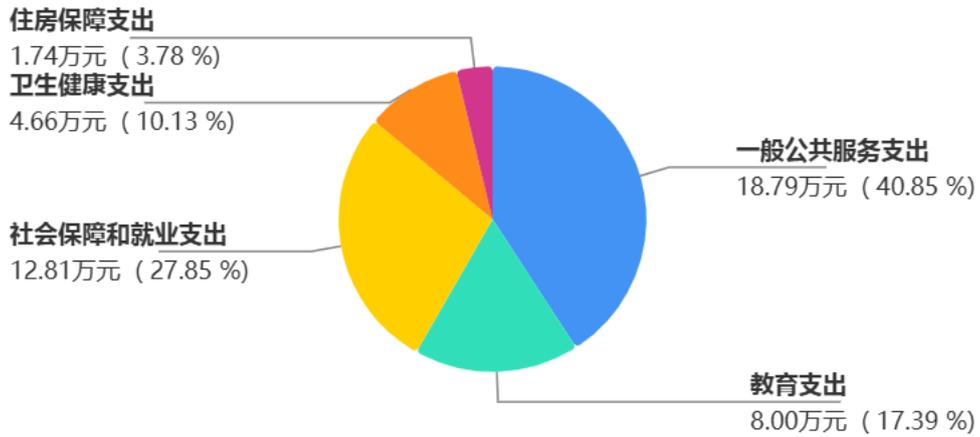
2026年支出预算构成图



### 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2026年财政拨款收支总预算46.01万元，比上年增加6.17万元，主要是基数调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入46.01万元，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18.79万元，教育支出8.00万元，社会保障和就业支出12.81万元，卫生健康支出4.66万元，住房保障支出1.74万元。

## 2026年财政拨款预算支出



### 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2026年一般公共预算当年拨款46.01万元，比上年增加6.17万元，主要是人员经费增加。

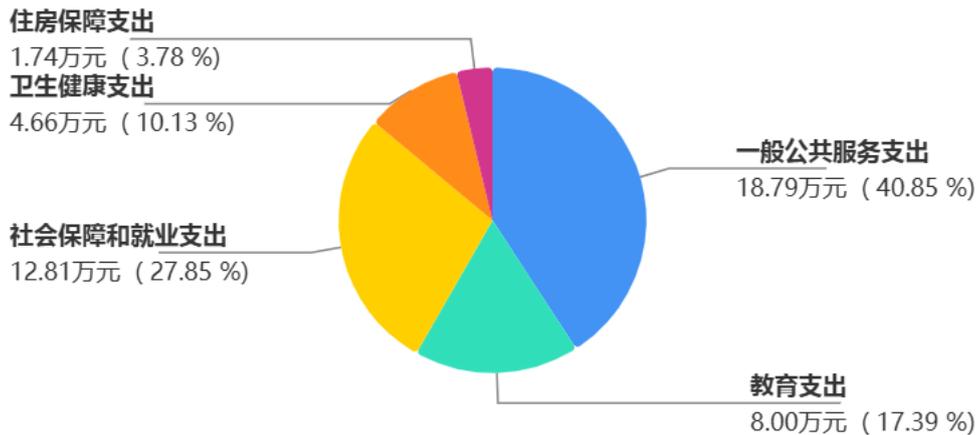
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出18.79万元，占40.85%；教育（类）支出8.00万元，占17.39%；社会保障和就业（类）支出12.81万元，占27.85%；卫生健康（类）支出4.66万元，占10.14%；住房保障（类）支出1.74万元，占3.77%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### （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）2026年预算数为18.79万元，比上年增加0.71万元，增长3.93%。主要是人员工资增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2026年预算数为8.00万元，比上年增加8.00万元，增长100.00%。主要是去年由组织部拨款完成，今年将自行开展完成。

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）2026年预算数为1.84万元，比上年增加0.11万元，增长6.36%。主要是缴费基数提高。

4、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）2026年预算数为0.92万元，比上年增加0.05万元，增长5.75%。主要是缴费基数提高。

5、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）2026年预算数为10.03万元，比上年减少2.33万元，下降18.85%。主要是2025年有一名退休人员死亡。

6、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）2026年预算数为0.02万元，比上年增加0.01万元，增长100.00%。主要是缴费基数提高。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为1.21万元，比上年增加0.07万元，增长6.14%。主要是缴费基数提高。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为0.69万元，比上年增加0.04万元，增长6.15%。主要是缴费基数提高。

9、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）2026年预算数为2.76万元，比上年减少0.60万元，下降17.86%。主要是2025年有一名退休人员死亡。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为1.74万元，比上年增加0.09万元，增长5.45%。主要是缴费基数提高。

## 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2026年一般公共预算基本支出38.01万元，其中：

**人员经费** 34.07万元，主要包括：基本工资4.58万元，津贴补贴6.22万元，奖金4.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.84万元，职业年金缴费0.92万元，职工基本医疗保险缴费1.21万元，公务员医疗补助缴费0.69万元，其他社会保障缴费0.02万元，住房公积金1.74万元，退休费10.03万元，医疗费补助2.76万元；

**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2026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。2026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2026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2026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。**

2026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，与上年持平。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026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0万元，其中：货物类0万元、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2026年1月底，中共互助土族自治县直属机关工作委员会所属各预算单位共有车辆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）。

2026年中共互助土族自治县直属机关工作委员会所属各预算单位计划购置车辆0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0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）委托业务费情况说明。**

2026年中共互助土族自治县直属机关工作委员会部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：单位没有委托业务费。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026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1个，预算金额8万元。

## 互助县2026部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		8.00													
021001-中共互助土族自治县直属机关工作委员会(本级)	63022326 T0000000 01157-党员培训运转经费	10	8.00	完成县直机关入党积极分子、发展对象(300人)培训工作,及党员培养和考察,以保障党员教育培训常态化、规范化为核心,通过多元培训模式提升党员政治素养与履职能力。严格规范资金使用,优化经费配置效率,确保专款专用、合规可控。建立健全效果评估与风险防控机制,推动培训质量与资金效益同步提升,助力党员队伍建设提质增效。	成本指标	经济成本	指标2: 全县直属机关入党积极分子及发展对象运转工作经费	≤	3	3	万元	10	10	正向		
							指标1: 全县直属机关党员轮训工作经费	≤	9	5	万元	10	10	正向		
					产出指标	数量指标	指标3: 培训期数	=	2	2	期	5	5	正向		
							指标2: 入党积极分子及发展对象人数	≤	100	100	人	10	10	正向		
							指标1: 全县轮训党员人数	≤	330	330	人	10	10	正向		
						质量指标	指标2: 入党积极分子及发展对象合格率	=	100	100	%	5	5	正向		
					指标1: 培训经费发放率		=	100	100	%	5	5	正向			
					时效指标	指标1: 培训时间	=	1	1	年	5	5	正向			
					效益指标	社会效益	指标1: 通过集中学习、交流研讨,形成“培训-实践-反馈-优化”的闭环机制,提升	定性	优	优	优/良/中/差/较好/明显/一般	10	10	正向		
						可持续影响	指标1: 持续提升党员政治素养与履职能力,规范经费使用,推动培训长效化	定性	优	优	优/良/中/差/较好/明显/一般	10	10	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	指标2: 上级主管部门满意度	≥	98	98	%	5	5	正向		
指标1: 学员满意度	≥	98	98	%			5	5	正向							

## 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、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)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵的培训支出,不在本科目反映。

(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。

(四)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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

（九）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。

（十）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**

本部门无专业名词。