

中国共产党互助土族自治县委员会办公室
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）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。转达和催办落实中央、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

纳入2026年度预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。

三、部门预算单位构成

无纳入中共互助县委办公室2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共互助县委办公室

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：中国共产党互助土族自治县委员会办公室

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	1,133.02	一、一般公共服务支出	880.55
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	131.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	69.57
		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	51.74

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	1,133.02	本年支出合计	1,133.02
上年结转		结转下年	
收入总计	1,133.02	支出总计	1,133.02

收入总表

部门名称：中国共产党互助土族自治县委员会办公室

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	1,133.02		1,133.02								
001-中国共产党互助土族自治 县委员会办公室	1,133.02		1,133.02								
001001-中国共产党互助土族自 治县委员会办公室（本级）	1,133.02		1,133.02								

支出总表

部门名称：中国共产党互助土族自治县委员会办公室

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	1,133.02	757.77	375.25			
201	一般公共服务支出	880.55	505.30	375.25			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	880.55	505.30	375.25			
2013101	行政运行	880.55	505.30	375.25			
208	社会保障和就业支出	131.16	131.16				
20805	行政事业单位养老支出	130.15	130.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.39	55.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.69	27.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.07	47.07				
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	69.57	69.57				
21011	行政事业单位医疗	69.57	69.57				
2101101	行政单位医疗	28.86	28.86				
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49				
2101103	公务员医疗补助	20.77	20.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.46	12.46				
221	住房保障支出	51.74	51.74				
22102	住房改革支出	51.74	51.74				
2210201	住房公积金	51.74	51.74				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党互助土族自治县委员会办公室

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	1,133.02	一、本年支出	1,133.02	1,133.02		
一般公共预算拨款收入	1,133.02	(一) 一般公共服务支出	880.55	880.55		
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	131.16	131.16		
		(九) 卫生健康支出	69.57	69.57		
		(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	51.74	51.74		
		(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						
收入总计	1,133.02	支出总计	1,133.02	1,133.02		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党互助土族自治县委员会办公室

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	1,133.02	757.77	375.25
201	一般公共服务支出	880.55	505.30	375.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	880.55	505.30	375.25
2013101	行政运行	880.55	505.30	375.25
208	社会保障和就业支出	131.16	131.16	
20805	行政事业单位养老支出	130.15	130.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.39	55.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.69	27.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.07	47.07	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	69.57	69.57	
21011	行政事业单位医疗	69.57	69.57	
2101101	行政单位医疗	28.86	28.86	
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	
2101103	公务员医疗补助	20.77	20.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.46	12.46	
221	住房保障支出	51.74	51.74	
22102	住房改革支出	51.74	51.74	
2210201	住房公积金	51.74	51.74	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党互助土族自治县委员会办公室

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	757.77	694.95	62.82
301	工资福利支出	635.43	635.43	
30101	基本工资	140.16	140.16	
30102	津贴补贴	170.41	170.41	
30103	奖金	94.47	94.47	
30107	绩效工资	37.44	37.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.39	55.39	
30109	职业年金缴费	27.69	27.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.35	36.35	
30111	公务员医疗补助缴费	20.77	20.77	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	51.74	51.74	
302	商品和服务支出	62.82		62.82
30201	办公费	13.00		13.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30215	会议费	4.00		4.00
30217	公务接待费	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	15.42		15.42
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	59.52	59.52	
30302	退休费	45.32	45.32	
30305	生活补助	1.74	1.74	
30307	医疗费补助	12.46	12.46	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党互助土族自治县委员会办公室

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	
14.40		10.50		10.50	3.90	14.40		10.50		10.50	3.90

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党互助土族自治县委员会办公室

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：中国共产党互助土族自治县委员会办公室

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

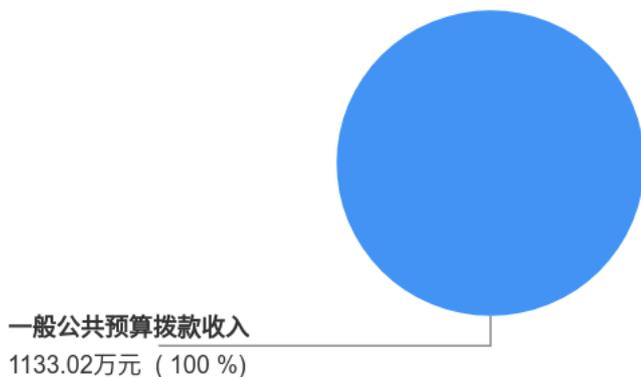
按照综合预算的原则，中国共产党互助土族自治县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,133.02万元；支出包括：一般公共服务支出880.55万元、社会保障和就业支出131.16万元、卫生健康支出69.57万元、住房保障支出51.74万元。

中国共产党互助土族自治县委员会办公室2026年收支总预算1,133.02万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产党互助土族自治县委员会办公室2026年收入预算1,133.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1,133.02万元，占100.00%。

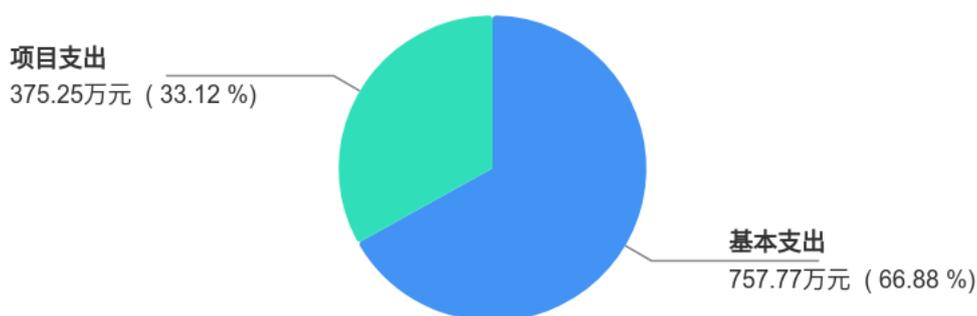
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国共产党互助土族自治县委员会办公室2026年支出预算1,133.02万元，其中：基本支出757.77万元，占66.88%；项目支出375.25万元，占33.12%。

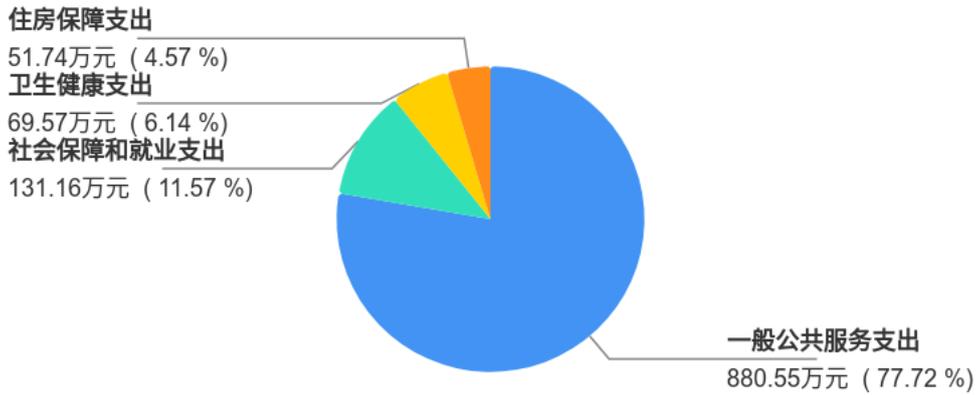
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党互助土族自治县委员会办公室2026年财政拨款收支总预算1,133.02万元，比上年增加257.34万元，主要是新增了2026年电脑更换项目及党代会经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,133.02万元，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：一般公共预算服务支出880.55万元，社会保障和就业支出131.16万元，卫生健康支出69.57万元，住房保障支出51.74万元。

2026年财政拨款预算支出

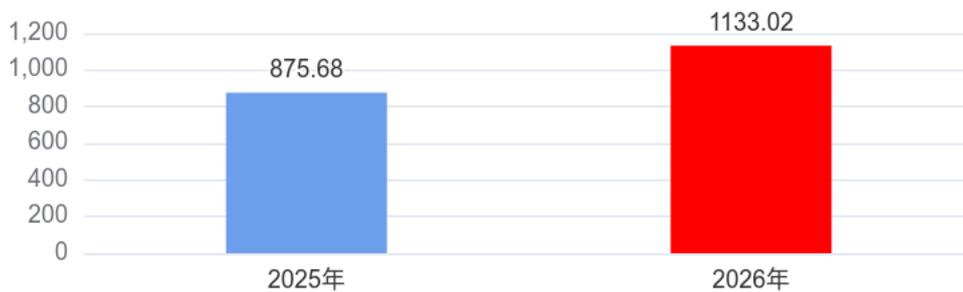


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党互助土族自治县委员会办公室2026年一般公共预算当年拨款1,133.02万元，比上年增加257.34万元，主要是新增了2026年电脑更换项目及党代会经费。

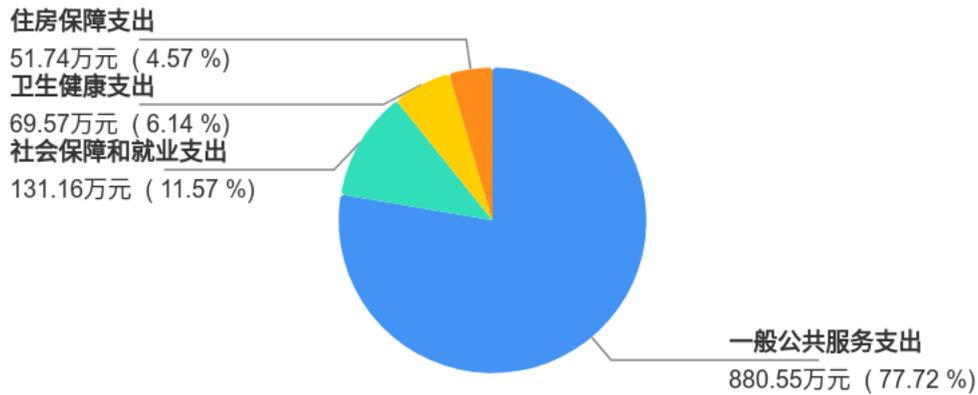
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出880.55万元，占77.72%；社会保障和就业（类）支出131.16万元，占11.58%；卫生健康（类）支出69.57万元，占6.14%；住房保障（类）支出51.74万元，占4.57%。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为880.55万元，比上年增加233.86万元，增长36.16%。主要是新增了2026年电脑更换项目及党代会经费。

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）2026年预算数为55.39万元，比上年增加5.88万元，增长11.88%。主要是相比上年，新调入两名公务员；人员工资变动，养老缴费基数增加。

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）2026年预算数为27.69万

元，比上年增加2.94万元，增长11.88%。主要是相比上年，新调入两名公务员；人员工资变动，养老缴费基数增加。

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）2026年预算数为47.07万元，比上年增加2.61万元，增长5.87%。主要是相比上年，新增2名退休人员。

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）2026年预算数为1.02万元，比上年增加0.24万元，增长30.77%。主要是相比上年，新调入两名公务员；人员工资变动，工伤缴费基数增加。

6、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28.86万元，比上年增加4.36万元，增长17.80%。主要是相比上年，新调入两名公务员，1名事业人员；人员工资变动，医疗缴费基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为7.49万元，比上年减少0.50万元，下降6.26%。主要是相比上年，调出1名事业人员。

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20.77万元，比上年增加2.20万元，增长11.85%。主要是相比上年，新调入两名公务员；人员工资变动，医疗缴费基数增加。

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12.46万元，比上年增加0.83万元，增长7.14%。主要是相比上年，新增2名退休人员。

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51.74万元，比上年增加4.93万元，增长10.53%。主要是相比上年，新调入两名公务员；人员工资变动，工伤缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党互助土族自治县委员会办公室2026年一般公共预算基本支出757.77万元，其中：

人员经费 694.95万元，主要包括：基本工资140.16万元，津贴补贴170.41万元，奖金94.47万元，绩效工资37.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.39万元，职业年金缴费27.69万元，职工基本医疗保险缴费36.35万元，公务员医疗补助缴费20.77万元，其他社会保障缴费1.02万元，住房公积金51.74万元，退休费45.32万元，生活补助1.74万元，医疗费补助12.46万元；

公用经费 62.82万元，主要包括：办公费13.00万元，差旅费9.00万元，会议费4.00万元，公务接待费3.90万元，公务用车运行维护费10.50万元，其他交通费用15.42万元，其他商品和服务支出7.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党互助土族自治县委员会办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算数为14.40万元，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10.50万元，增加0.00万元；公务接待费3.90万元，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

中国共产党互助土族自治县委员会办公室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

中国共产党互助土族自治县委员会办公室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年中国共产党互助土族自治县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算62.82万元，比上年增加4.52万元，增长7.75%。主要是相比上年，新调入两名公务员，办公经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年中国共产党互助土族自治县委员会办公室政府采购预算总额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，中国共产党互助土族自治县委员会办公室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1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中国共产党互助土族自治县委员会办公室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年中国共产党互助土族自治县委员会办公室部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本单位2026年无部门委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年中国共产党互助土族自治县委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额375.25万元。

附件：

中共互助县委办公室部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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		
11	合计-	-		375.25													
1		63022326T0000000005 06-机要保密经费	10	10.00	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；组织开展保密检查和宣传教育工作；主要用于机要局人员值班费、机要设备维护、购置办公耗材。	成本指标	经济成本	购买办公用品	≤	3	3	万元	5	5	正向		
								设备维修保养及检测更换	≤	4	4	万元	5	5	正向		
								通信费	≤	1	1	万元	5	5	正向		
								值班津贴	≤	2	2	万元	5	5	正向		
						产出指标	数量指标	机房数量	0	5	5	间	5	5	正向		
								涉密计算机数量	≥	4	4	台	5	5	正向		
								通信设备	≥	2	2	台	5	5	正向		
								值班津贴补助标准	=	60	60	元/天	5	5	正向		
						质量指标	及时收取上报重要事件率	≥	99	99	%	5	5	正向			
							机要保密部门协调响应及时率	≥	97	97	%	5	5	正向			
						时效指标	保障2026年机要工作有序开展	=	1	1	年	10	10	正向			
						效益指标	社会效益	确保党政核心信息、涉密内容零泄漏，保障政令安全传递，维护党政系统正常运转秩序	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向		
							可持续影响	助力完善机要保密工作机制，提升涉密人员防范能力，夯实县域党政系统安全保密基础	定性	较好	较好	较好明显一般	10	10	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	全县机要保密人员满意度	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向		
						成本指标	经济成本	办公用品	≤	2	2	万元	3	3	正向		
								办公耗材	≤	2	2	万元	3	3	正向		
印刷费	≤	2	2	万元	3			3	正向								
差旅费	≤	2	1	万元	3			3	正向								

附件：

中共互助县委办公室部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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		
2		63022326T000000000507-县委县政府督查室经费	10	8.00	对2026年度全县各单位重点工作落实情况进行督导检查，保证2026年度督查室工作顺利开展，确保督查反馈问题得到有效整改落实			其他商品和服务	≤	2	1	万元	3	3	正向		
								产出指标	数量指标	督查单位	≥	200	200	个	15	15	正向
										督查次数	≥	2	2	次	10	10	正向
									质量指标	问题整改复核通过率	≥	95	95	%	5	5	正向
										督查事项办结率	≥	96	96	%	5	5	正向
								时效指标	督查期限	=	1	1	年	10	10	正向	
								效益指标	社会效益	被督查单位工作推进效率提升	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
									可持续影响	对助力完善督查闭环管理机制，提升各单位执行力，夯实县域高效治理基础的影响程度	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
								满意度指标	服务对象满意度	督查对象满意度	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
								3		63022326T000000000513-国家安全委员会办公室经费	10	5.00	维持保障县委国家安全委员会2026年度日常工作正常运转，负责县委国家安全委员会决策、决议、决定的组织协调			成本指标	经济成本
会议费	≤	2	2	万元	5	5	正向										
人员培训费	≤	1	1	万元	5	5	正向										
产出指标	数量指标	宣传册册数	≥	500	500	册	5									5	正向
		宣传次数	≥	2	2	次/年	5									5	正向
	质量指标	宣传效果接受率	≥	95	95	%	5									5	正向
		培训人员能力提升率	≥	90	90	%	5									5	正向
	时效指标	上半年宣传时间	=	4	4	月	5									5	正向
下半年宣传时间	=	12	12	月	5	5	正向										

附件：

中共互助县委办公室部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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						
5	001001-中国共产党互助土族自治县委员会办公室(本级)	63022326T0000000005 24-工作经费	10	30.00	保质保量完成办公室日常工作，确保办公室各项工作顺利开展，保障文印室闪印王打印机正常运转，确保县委各项会议顺利召开。	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向						
						成本指标	经济成本	办公用品	≤	5	5	万元	5	5	正向						
								办公耗材	≤	10	10	万元	5	5	正向						
								印刷费	≤	3	3	万元	3	3	正向						
								邮电费	≤	2	2	万元	2	2	正向						
								印彩王维修(护)费	≤	10	10	万元	5	5	正向						
						产出指标	数量指标	县委办具体负责工作项目数	≥	10	10	项	20	20	正向						
							质量指标	保证办公室日常工作完成率	≥	95	95	%	10	10	正向						
							时效指标	经费使用时间	=	1	1	年	10	10	正向						
						效益指标	社会效益	确保办公室日常办公、会议、调研等工作无中断，年度保障达标	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向						
							可持续影响	对持续支撑县委办统筹协调、文稿服务、督查落实等核心职能常态化运转，保障县委决策部署高效落地的影响程度	定性	较好	较好	较好明显一般	10	10	正向						
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向						
						63022326T0000000005					保障县委全面深化改革委员会日常工作顺利开展，保障县委	成本指标	经济成本	宣传费	≤	2	2	万元	5	5	正向
														会议费	≤	1	1	万元	5	5	正向
														办公费	≤	2	2	万元	5	5	正向
产出指标	数量指标	召开会议	≥	2	2							次	5	5	正向						
		参会人数	≥	150	150							人/次	5	5	正向						
会议到场率	≥	90	90	%	10	10	正向														

附件：

中共互助县委办公室部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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
6		28-县委深化改革委员会经费	10	5.00	全面深化改革委员会决策决议决定的组织协调、督查落实所需	质量指标	达到预期效果率	≥	90	90	%	10	10	正向	
							解决存在问题数	≥	1	1	件	10	10	正向	
							时效指标	2026年内举行	=	1	1	年	5	5	正向
						效益指标	社会效益	推动全会改革事项稳步发展	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
							可持续影响	对推动重点改革任务落地见效，持续破解县域发展体制机制障碍的影响程度	定性	较好	较好	较好明显一般	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
7		63022326T000000000534-电脑更换项目	10	150.42	2026年内全县各单位共计1294台电脑完成更换。	成本指标	经济成本	电脑定价	≤	1000	1000	元	10	10	正向
								项目设计审计监理等费用	≤	210200	210200	元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	政府采购率	≥	99	99	%	10	10	正向
								购置设备数量	≥	1294	1294	台(套)	10	10	正向
							质量指标	安装工程验收合格率	≥	99	99	%	5	5	正向
								设备质量合格率	≥	99	99	%	5	5	正向
								设备故障率	≤	5	5	%	5	5	反向
						时效指标	2026年内更换完成	=	1	1	年	5	5	正向	
						效益指标	社会效益	设备利用率	≥	99	99	%	5	5	正向
								保证信息不被泄露，维护社会治安稳定	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向
							生态效益	推动机关绿色办公模式，干部职工绿色办公意识提升	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向
							可持续影响	设备使用年限	≥	6	6	年	2	2	正向
电脑更换完成后减少国家信息泄露	定性	较好	较好	较好明显一般	3	3		正向							

附件：

中共互助县委办公室部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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						
8		63022326T0000000014 13-应急通信系统建设项目	10	18.10	确保2026年内应急通信系统建设完成，确保2026年内相关设备安装完成并投入使用，满足通信保障相关需求。	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	97	97	%	10	10	正向						
						成本指标	经济成本	相关通信设备	≤	159000	159000	元	5	5	正向						
								电脑软件	≤	1000	1000	元	5	5	正向						
								打印机	≤	6000	6000	元	5	5	正向						
								电源	≤	15000	15000	元	5	5	正向						
						产出指标	数量指标	通信设备	≤	1	1	台	10	10	正向						
							质量指标	机要部门协调响应及时率	≥	97	97	%	10	10	正向						
								及时收取上报重要事件率	≥	99	99	%	10	10	正向						
						时效指标	2026年内安装完成	=	1	1	年	10	10	正向							
						效益指标	社会效益	保证应急通信畅通	定性	较好	较好	较好明显一般	10	10	正向						
							可持续影响	设备安装完成后保证应急通信，保障通信畅通	定性	较好	较好	较好明显一般	10	10	正向						
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向						
						9		63022326T0000000014 19-2026年县委全体会	10	7.20	确保2026年共计3次县委全体会议如期举行，推动县委决策部署落地落实，持续提升履职效能。	成本指标	经济成本	场地布置费	≤	2.5	2.5	万元	5	5	正向
														会议用品费	≤	2.5	2.5	万元	5	5	正向
资料印刷费	≤	2.2	2.2	万元	5									5	正向						
产出指标	数量指标	会议次数	≥	3	3							次	10	10	正向						
		参会人次	≥	200	200							人次	10	10	正向						
		会议天数	≥	3	3							天	5	5	正向						
	质量指标	按计划完成各项会议议程率	≥	97	97							%	5	5	正向						
会议到场率	≥	95	95	%	5	5	正向														

附件：

中共互助县委办公室部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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	
10		63022326T0000000014 20-党代会经费	10	20.00	署落地见效，持续赋能县域经济社会高质量发展。	时效指标	社会效益	第三次会议预计召开时间	=	9	9	月	5	5	正向	
								第一次会议预计召开时间	=	1	1	月	5	5	正向	
								第二次会议预计召开时间	=	4	4	月	5	5	正向	
							社会效益	推动县委决策部署落地见效，持续赋能县域经济社会发展	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
								助力全县领导干部统筹协调能力、决策能力长期提升	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
							可持续影响	县委决策部署在全县各级单位、干部群众中的知晓率	定性	较好	较好	较好明显一般	10	10	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
						高标完成党代会筹备、组织实施全流程工作，确保会议规范有序、顺利召开，全面推动党代会精神传达学习及部署任务落地见效，健全工作机制、提炼工作经验，为全县党建工作及高质量发展提供坚实支撑。	成本指标	经济成本	住宿费	≤	60000	60000	元	5	5	正向
									伙食费	≤	50000	50000	元	5	5	正向
									会议用品费	≤	90000	90000	元	5	5	正向
产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	1		次	10	10	正向						
		参会人次	≥	200	200		人次	10	10	正向						
		会议天数	≥	5	5		天	5	5	正向						
质量指标	按计划完成各项会议议程率	≥	97	97	%		5	5	正向							
	会议到场率	≥	95	95	%		5	5	正向							
时效指标	会议预计召开时间	=	7	7	月		5	5	正向							
社会效益	推动党代会精神深入人心，引导干部群众统一思想行动，凝聚发展合力	定性	较好	较好	较好明显一般		5	5	正向							
	推动党代会确定的发展目标落地，惠及民生、促进区域高质量发展	定性	较好	较好	较好明显一般	10	10	正向								

附件：

中共互助县委办公室部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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
11		63022326T00000000 1431-2025年电脑更换项目	10	111.53	确保及时支出2025年内全县各单位共计970台电脑更换相关资金。	可持续性影响	夯实干部群众政策学习基础，持续提升思想共识，助力长期发展	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
							推动任务落地见效形成长效动能，为全县中长期发展目标实现提供支撑	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
							满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	定性	良	良	优良中低差	10	10
						成本指标	经济成本	项目设计审计监理费用	≤	145300	145300	元	10	10	正向
								电脑定价	≤	1000	1000	元/台	10	10	正向
						产出指标	数量指标	全县各单位更换电脑数量	≤	970	970	台	20	20	正向
							质量指标	全县第一批电脑更换完成率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	2026年内更换完成	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	保证国家秘密信息不被泄露，维护社会治安稳定	定性	较好	较好	较好明显一般	10	10	正向
							生态效益	推动机关绿色低碳办公模式，干部职工绿色办公意识提升	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向
可持续性影响	电脑更换完成后减少秘密信息泄露	定性	较好	较好	较好明显一般		5	5	正向						
满意度指标	服务对象满意度	全县各单位满意度	定性	良	良	优良中低差	10	10	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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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職業年金支出(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)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(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

无部门专业类名词。