

中共留坝县委办公室 2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2023 年度工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 年收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

（1）负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动组织安排、县委各种会议的会务服务和保障工作。

（2）负责县委文件、文稿的起草、批办、审核、印发及正常公文处理工作。围绕县委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

（3）负责县委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。

（4）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责电子政务内网建设管理和党政机关电子公文系统应用推进工作。

（5）负责指导全县档案工作，依法履行档案行政管理职能。

（6）负责县委全面深化改革委员会日常工作，抓好县委和县委全面深化改革委员会工作决议和安排部署的推动落实；统筹协调、指导各专项小组、重点改革部门深化改革工作。

（7）负责县委及县委办公室外事接待工作。

(8) 负责督导、协调、检查全县督查工作。

(9) 完成县委交办的其他工作。

机构设置：中共留坝县委办公室设6个内设机构，机要保密股、督查股、信息股、政办股、档案指导股、综合文秘股。

二、工作任务

1、加强县委重要会议决定事项督办落实，对县委常委会议等重要会议决定事项督察督办；加大综合协调力度，完成省市县批的督查任务；全年编发《留坝督查》12期以上。

2、深化改革工作。制定县委全面深化改革委员会2023年工作要点，强化组织领导，加强沟通协调，定期召开深改委员会，全年召开会议不少于5次。

3、抓好保密工作，加强保密管理，认真执行保密法，搞好保密教育和日常管理，无泄密事件发生；密码通信24小时畅通，确保零失误；加强密码管理使用，确保安全可靠，机要工作无责任事故。

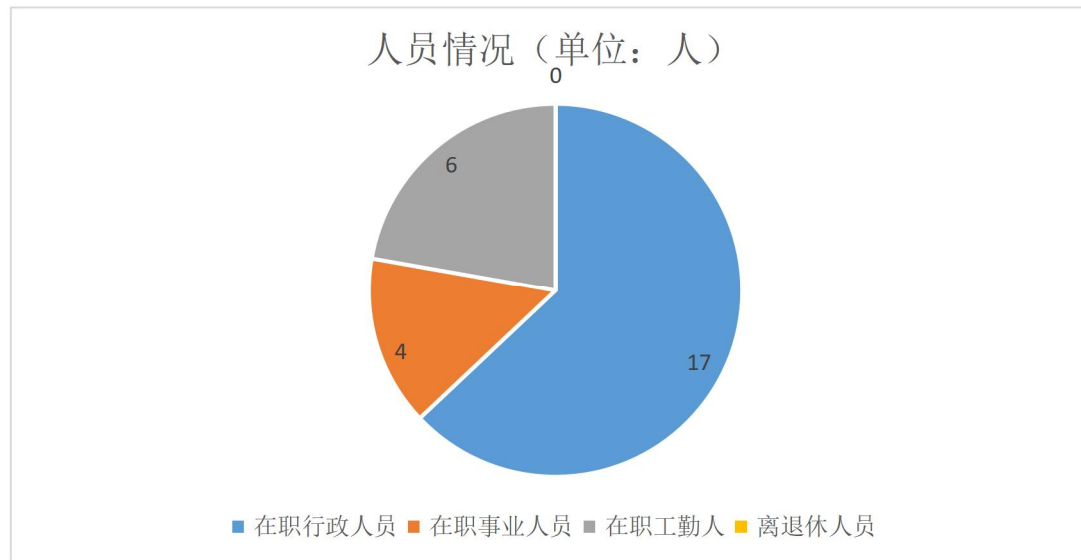
4、加强《档案法》宣传，利用“6.9”国际档案日，“12.4”普法日开展宣传工作，加强外宣力度，按省市要求开展档案日常行政执法年检工作。

5、发挥党委信息主渠道作用，全年报送信息不少于200篇；全年编发《留坝信息》12期以上。

6、牢固树立“围绕中心搞调研，服务决策谋大事”的思想，充分发挥“以文辅政”作用；严把公文审核政策关、格式关、内容关，提高行文能力和水平。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 17 人、事业编制 4 人，工勤编制 6 人；实有人员 27 人，其中行政 17 人、事业 4 人，工勤 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

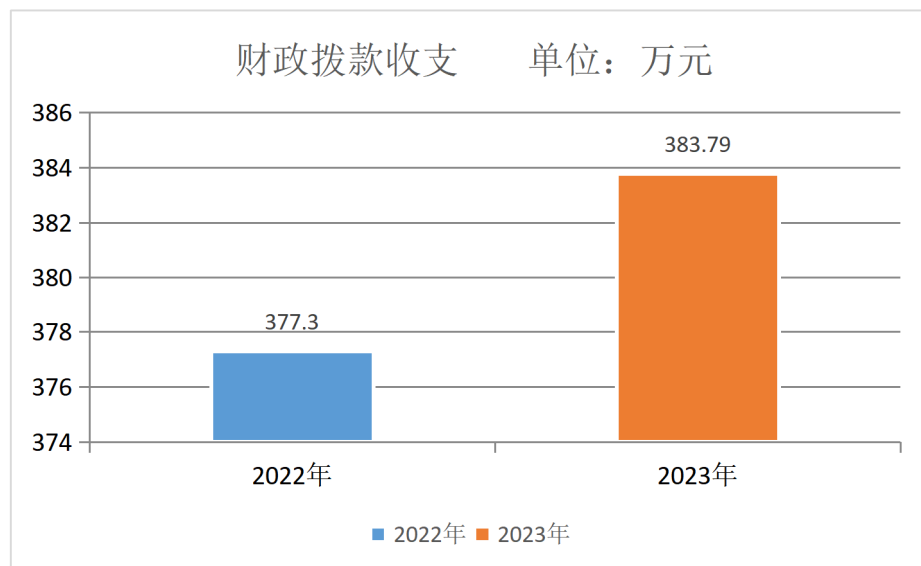
四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 383.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 383.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 6.49 万元，主要原因是单位新增人员，导致工资、医疗、养老、工伤、住房公积金等预算增加；本单位预算支出 383.79 万元，其中，一般公共预算拨款支出 383.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 6.49 万元，主要原因是单位人员调资，导致工资、医疗、养老、工伤、住房公积金等支出增加。

（二）财政拨款收支情况

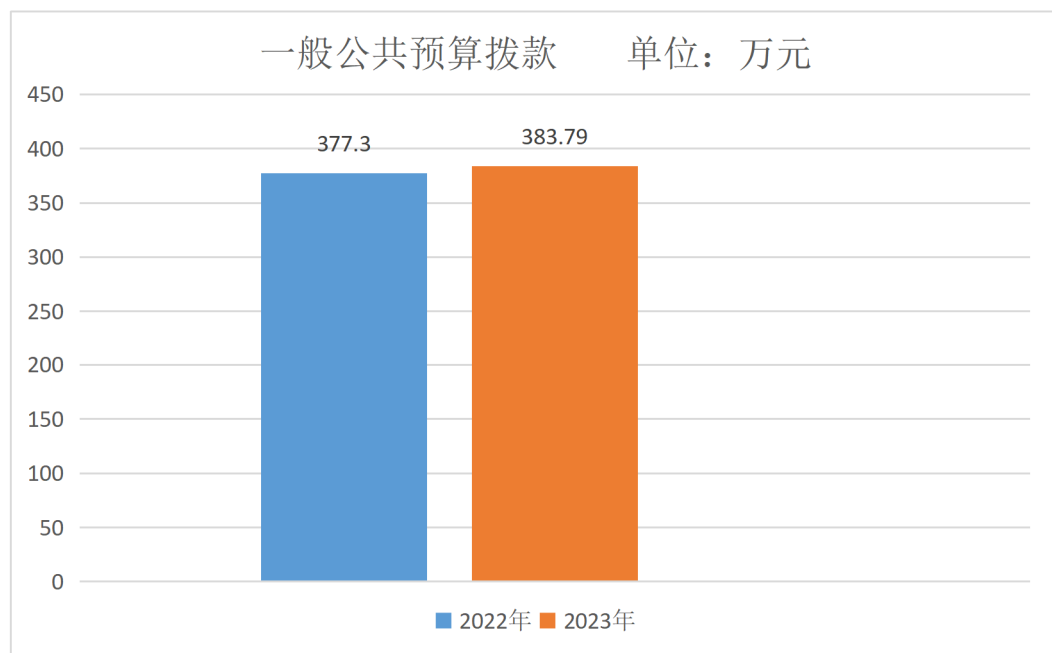
本单位当年财政拨款收入 383.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 383.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 6.49 万元，主要原因是单位人员调资，导致工资、医疗、养老、工伤、住房公积金等预算增加；本单位财政拨款支出 383.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 383.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 6.49 万元，主要原因是单位新增人员，导致工资、医疗、养老、工伤、住房公积金等支出增加。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 383.79 万元，较上年增加 6.49 万元，主要原因是单位人员调资，导致工资、医疗、养老、工伤、住房公积金等预算增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 383.79 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）216.16 万元，较上年减少 7.34 万元，原因是本年公用经费预算科目调整。

(2) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）101.47 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是本年公用经费预算科目调整及专项业务经费减少。

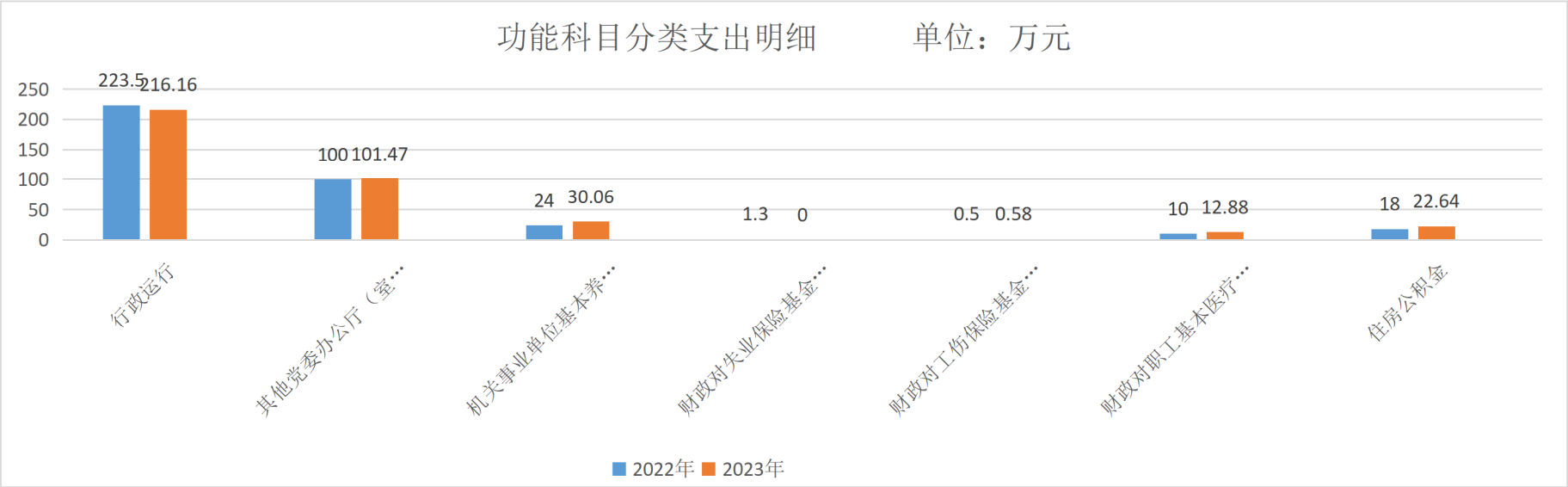
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.06 万元，较上年增加 6.06 万元，原因是单位人员调资导致养老保险缴费预算增加。

(4) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0 万元，较上年减少 1.30 万元，原因是本年无失业保险预算。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.58 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是单位人员调资导致工伤保险缴费预算增加。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）12.88 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是单位人员调资导致医疗保险缴费预算增加。

(7) 住房公积金（2210201）22.64 万元，较上年增加 4.64 万元，原因是单位人员调资导致住房公积金缴费预算增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

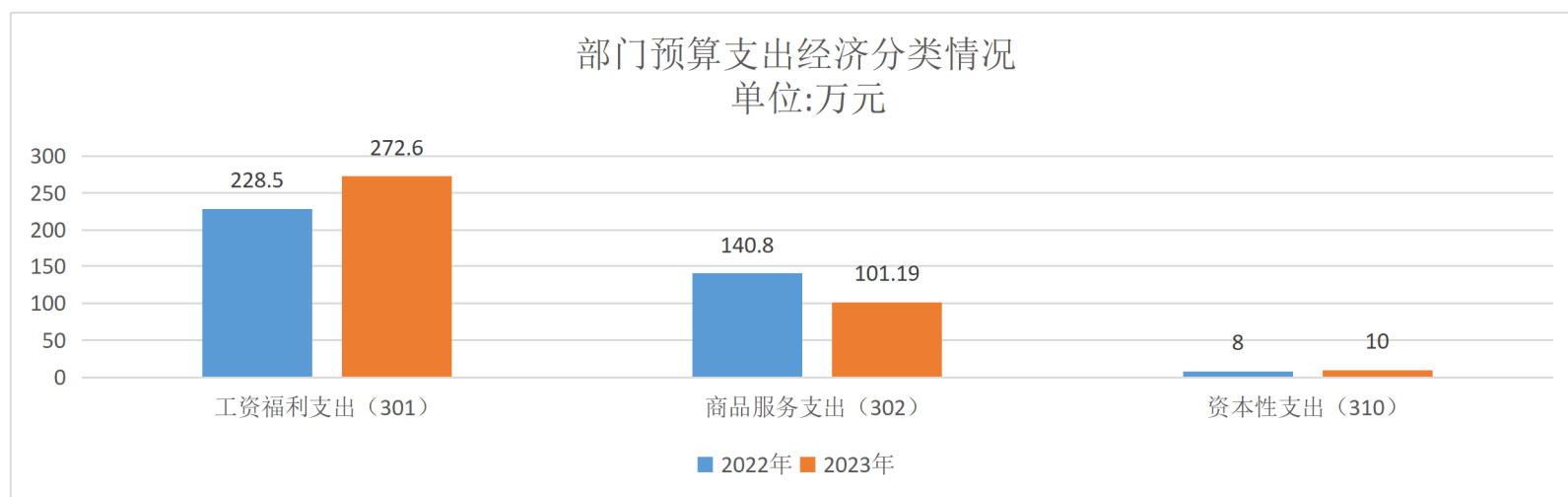
本单位当年一般公共预算支出 383.79 万元。其中：

工资福利支出（301）272.60 万元，较上年增加 44.10 万元，原因是本年人员调资，导致工资及

养老、养老、住房公积金等缴费预算增加。

商品和服务支出（302）101.19万元，较上年减少39.61万元，原因是专项业务经费预算减少。

资本性支出（310）10.00万元，较上年增加2.00万元，原因是本年增加了更换办公设备预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

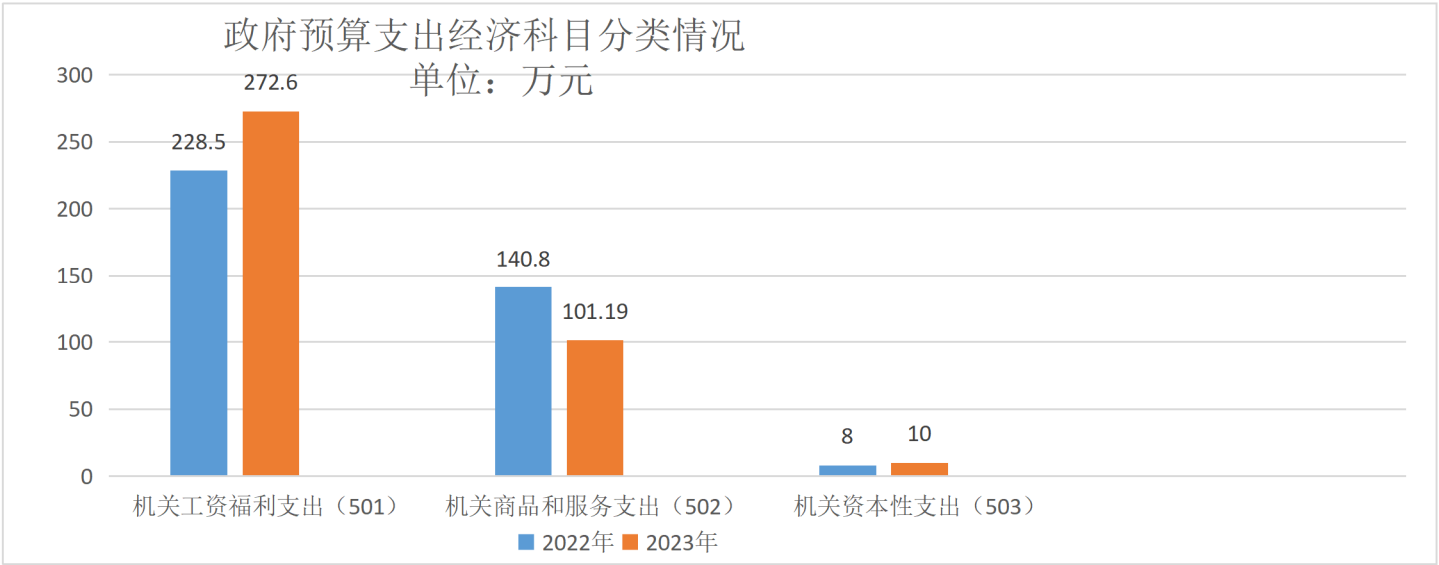
本单位当年一般公共预算支出 383.79 万元。其中：

机关工资福利支出（501）272.60 万元，较上年增加 44.10 万元，原因是人员调资，导致工资及

工伤、养老、医疗、住房公积金等预算增加。

机关商品和服务支出（502）101.19 万元，较上年减少 39.61 万元，原因是专项业务经费预算减少。

机关资本性支出（503）支出 10.00 万元，上年增加 2.00 万元，原因本年增加了更换办公设备预算。



（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.00万元，较上年减少11.00万元(减少39.28%)，主要原因是本年大部分公务接待费由公务服务保障中心预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无出国(境)计划；公务接待费4.00万元，较上年减少11.00万元(减少73.33%)，主要原因是公务接待费由公务服务保障中心预算；公务用车运行维护费13.00万元，较上年无变化，主要原因是严格按照“八项规定”，厉行节俭；公务用车购置费0万元，同上年无变化，原因是本年无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年减少0.8万元(减少28.57%)，主要

原因是严格执行中央八项规定，精减、压缩会议。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是无培训安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中共留坝县委第十五届委员会第四次全体会议暨县委经济工作会议	2023 年 1 月	137	2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。本单位今年预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 10 万元，其中政府采购货物类预算 10 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 383.79 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 41.47 万元，较上年增加 16.97 万元，主要原因是公用经费标准提高及工会经费纳入单位预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费: 包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：中共留坝县委办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项资金

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	383.79	一、部门预算	383.79	一、部门预算	383.79	一、部门预算	383.79
1、财政拨款	383.79	1、一般公共服务支出	317.63	1、人员经费和公用经费支出	323.79	1、机关工资福利支出	272.60
（1）一般公共预算拨款	383.79	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	272.60	2、机关商品和服务支出	101.19
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	51.19	3、机关资本性支出（一）	10.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	30.64	（2）商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.88	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	10.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	22.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	383.79	本年支出合计	383.79	本年支出合计	383.79	本年支出合计	383.79
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	383.79	支出总计	383.79	支出总计	383.79	支出总计	383.79

表2

单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
114	中共留坝县委办公室	383.79	383.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	中共留坝县委办公室	383.79	383.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	383.79	一、财政拨款	383.79	一、财政拨款	383.79	一、财政拨款	383.79
1、一般公共预算拨款	383.79	1、一般公共服务支出	317.63	1、人员经费和公用经费支出	323.79	1、机关工资福利支出	282.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	282.32	2、机关商品和服务支出	101.47
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	41.47	3、机关资本性支出（一）	10.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	30.64	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	12.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	22.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	383.79	本年支出合计	383.79	本年支出合计	383.79	本年支出合计	383.79
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	383.79	支出总计	383.79	支出总计	383.79	支出总计	383.79

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元						
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	383.79	282.32	41.47	60.00	
201	一般公共服务支出	317.63	216.16	41.47	60.00	**
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	317.63	216.16	41.47	60.00	
2013101	行政运行	216.16	216.16	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	101.47	0.00	41.47	60.00	
208	社会保障和就业支出	30.64	30.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.64	30.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.88	12.88	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.88	12.88	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.88	12.88	0.00	0.00	
221	住房保障支出	22.64	22.64	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	22.64	22.64	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22.64	22.64	0.00	0.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			383.79	282.32	41.47	60.00	
301	工资福利支出			272.6	272.6	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.4	127.4	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.24	70.24	0.00	0.00	
30103	奖金	50102	工资奖金津补贴	8.80	8.80	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.06	30.06	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.88	12.88	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.64	22.64	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			101.19	9.72	41.47	50.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.30	0.00	0.80	7.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.50	0.00	2.50	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	7.50	0.00	5.50	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.90	0.00	4.90	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	14.00	0.00	7.00	7.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.50	0.00	0.00	8.50	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	0.00	4.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.50	0.00	4.50	9.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.27	0.00	3.77	1.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00	0.00	8.00	5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.72	9.72	1.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
310	资本性支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元					
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	323.79	282.32	41.47	
201	一般公共服务支出	257.63	216.16	41.47	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	257.63	216.16	41.47	
2013101	行政运行	216.16	216.16	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.47	0.00	41.47	
208	社会保障和就业支出	30.64	30.64	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.64	30.64	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	
210	卫生健康支出	12.88	12.88	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.88	12.88	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.88	12.88	0.00	
221	住房保障支出	22.64	22.64	0.00	
22102	住房改革支出	22.64	22.64	0.00	
2210201	住房公积金	22.64	22.64	0.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出			323.79	272.6	41.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.4	127.4	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.24	70.24	0.00	
30103	奖金	50102	工资奖金津补贴	8.80	8.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.06	30.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.88	12.88	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.64	22.64	0.00	
302	商品和服务支出			51.19	9.72	41.47	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.90	0.00	4.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.50	0.00	4.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.77	0.00	3.77	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.72	9.72	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	60.00	
2	114	中共留坝县委办公室	60.00	
3	114001	中共留坝县委办公室	60.00	
4		专用项目		
5		机关运转经费	40.00	
6		机关运转经费	40.00	保障机关水、电、通讯畅通，各项日常工作正常运转，保障“三服务”高效运转
7		机要保密业务经费	5.00	
8		机要保密和深化改革工作经费	5.00	全面推进深化改革，文件传输及时，确保机要信息畅通。
9		省党政专用高清电视会议系统三级网建设	15.00	
10		信息网络建设服务费	15.00	根据上级要求，建设省、市、县三级信息网络

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			机要保密和深化改革工作经费		
主管部门			中共留坝县委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障电子政务内网及主渠道通讯系统正常运转、确保信息畅通。 目标2: 为全县保密办公设备及保密技术检查设备提供维修服务。 目标3: 保障全县保密工作宣传教育和业务培训, 定期进行保密检查。 目标4: 继续统筹协调全县各领域深化改革工作, 落实上级部门安排部署, 定期开展专项督查。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文件传输办理件数	150件	
		质量指标	文件传输办结率	100%	
		时效指标	改革任务完成率	100%	
		成本指标	成本控制在预算范围内	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	服务对象对文件传输满意度	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行国家保密制度, 持续做好保密和深化改革工作	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥96%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			信息建设网络服务费		
主管部门			中共留坝县委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	根据上级要求按时完成三级信息网络建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	信息维护次数	2次	
		质量指标	信息建设合格率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底	
		成本指标	机关运转成本	15万元	
		社会效益指标	保障三级信息畅通	效果显著	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥93%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关运转经费		
主管部门			中共留坝县委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40	
			其中: 财政拨款	40	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障县委机关及下属单位日常工作正常运转。 目标2: 积极发挥协调、沟通作用, 提高“三服务”水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编发信息	150篇	
		质量指标	保障正常运转	效果显著	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	机关运转成本	40万元	
		社会效益指标	发挥职能作用	持续提升	
		生态效益指标	办公垃圾处理率	98%	
		可持续影响指标	保障运转, 发挥三服务作用	建立长效机制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共留坝县委办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资保障	216.14	216.14	
	任务2	公用经费保障	41.47	41.47	
	任务3	社保基金财政配套	66.18	66.18	
	任务4	机要保密和深化改革工作经费	5.00	5.00	
	任务5	信息网络建设服务费	15.00	15.00	
	任务6	机关运转经费	40.00	40.00	
	金额合计		383.79	383.79	
年度 总体 目标	目标1：人员工资保障。 目标2：公用经费保障。 目标3：编发信息。 目标4：机要保密和深化改革工作经费。 目标5：信息网络建设服务费。 目标6：机关运转经费。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资发放及社保缴纳人数		≥27人
			指标2：编发信息		150篇
			指标3：文件传输办理件数		150件
		质量指标	指标1：及时发放工资及缴纳社保费		100%
			指标2：保障正常运转		效果显著
			指标3：文件传输办结率		100%
		时效指标	指标1：按规定时间发放工资		每月15日前
			指标2：按规定时间缴纳社保基金		每月20日前
			指标3：资金拨付及时率		100%
			指标4：改革任务完成率		100%
		成本指标	指标1：公用经费成本控制		≤41.46万元
			指标2：机关运转成本		≤60万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1：发挥职能作用		持续提升
			指标2：服务对象对文件传输满意度		100%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	保障单位正常运转		建立长效机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。