

中共留坝县委办公室
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

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。

（10）为县委（含县人大常委会、县政协）机关日常事

务提供后勤保障服务。做好县委机关大院水、电、暖、环卫、绿化、餐饮、接待、通讯、交通安全、车辆管理、事业单位房产、办公用房的统计修缮等服务工作。

机构设置：

中共留坝县委办公室为财政全额拨款行政单位，为正科级建制单位，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；加挂留坝县督查办公室、留坝县档案局；下属事业单位2个：机要保密技术服务中心、公务服务保障中心。

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2024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2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。

7、负责各类会务服务保障工作。负责会务保障工作。根据不同会议调整不同的会议室和摆牌方式，合理安排人员调度，维持会场秩序、会前会中会后的会场服务工作、会场部分设备的调试以及应对各种突发情况等，以保障会议的正常举行。

8、负责各类接待任务。把服务于全县发展作为工作的根本出发点和立足点，按照高起点、高标准、高率的要求，克服人手少、时间紧、任务重、变化大等困难，真做好每一次接待工作，从确定好接待的时间开始，及时与相关部门确认好对方的行程，严格按照标准确定适合的接待地点、车辆调度、妥善安排好一蔬一饭，让每一位来留宾客感到舒适。

9、维护后勤保障工作有序进行。紧紧围绕县委中心工作局，切实强化管理、保障和服务职能，为县委工作的顺利开展提供了强有力的后勤保障。

三、预算单位构成

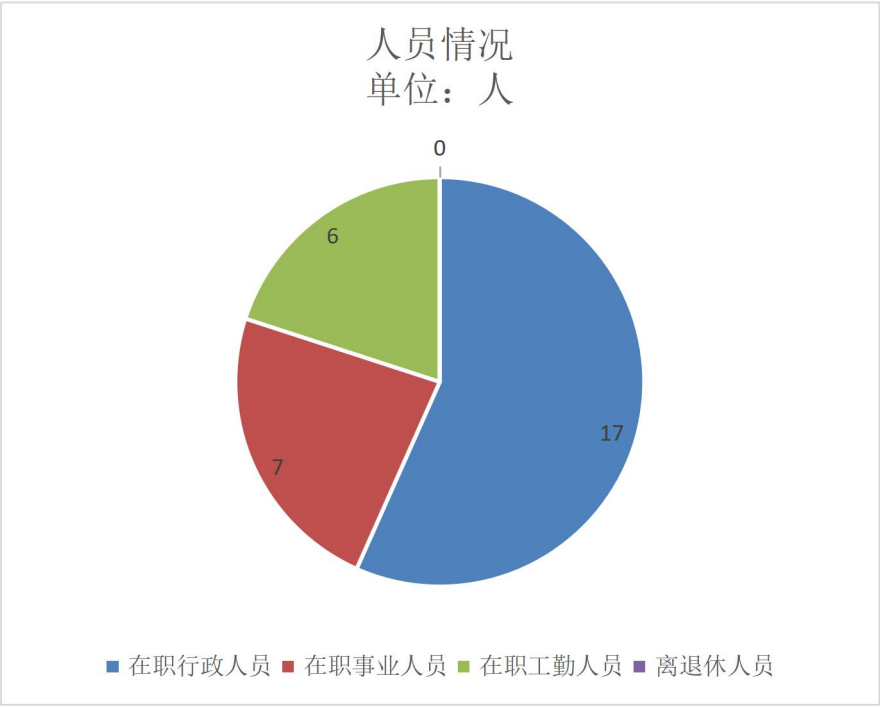
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共留坝县委办公室（本级）	
2	留坝县公务服务保障中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 17 人、事业编制 10 人、工勤编制 6 人；实有人员 30 人，其中行政 17 人、事业 7 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

五、收支说明

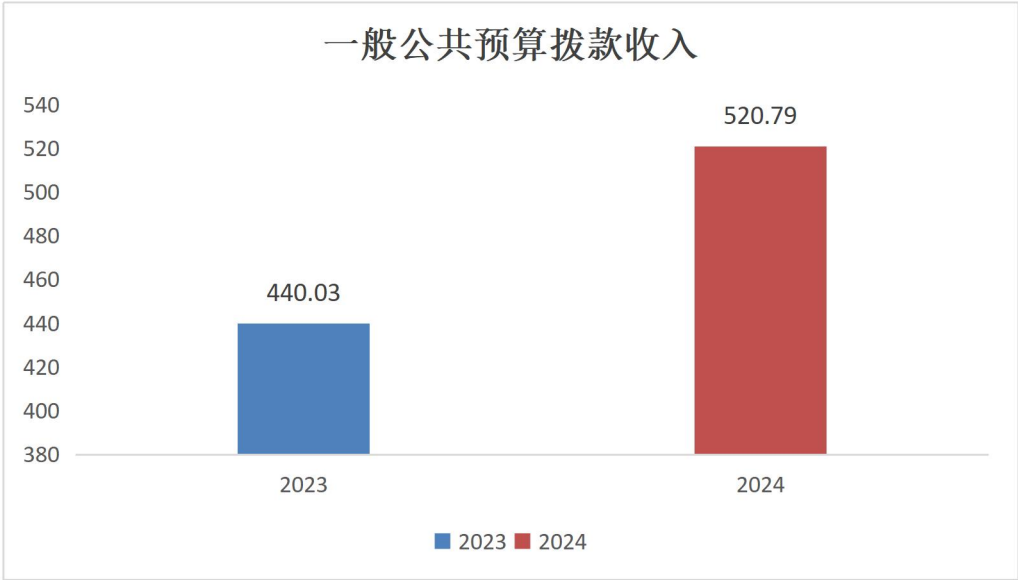
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 520.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 520.79 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 80.76 万元，主要原因是增加专项资金视频会议系统网络使用费、机关运转经费；本部门当年预算支出 520.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 520.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 80.76 万元，主要原因是增加专项资金视频会议系统网络使用费、机关运转经费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 520.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 520.79 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 80.76 万元，主要原因增加

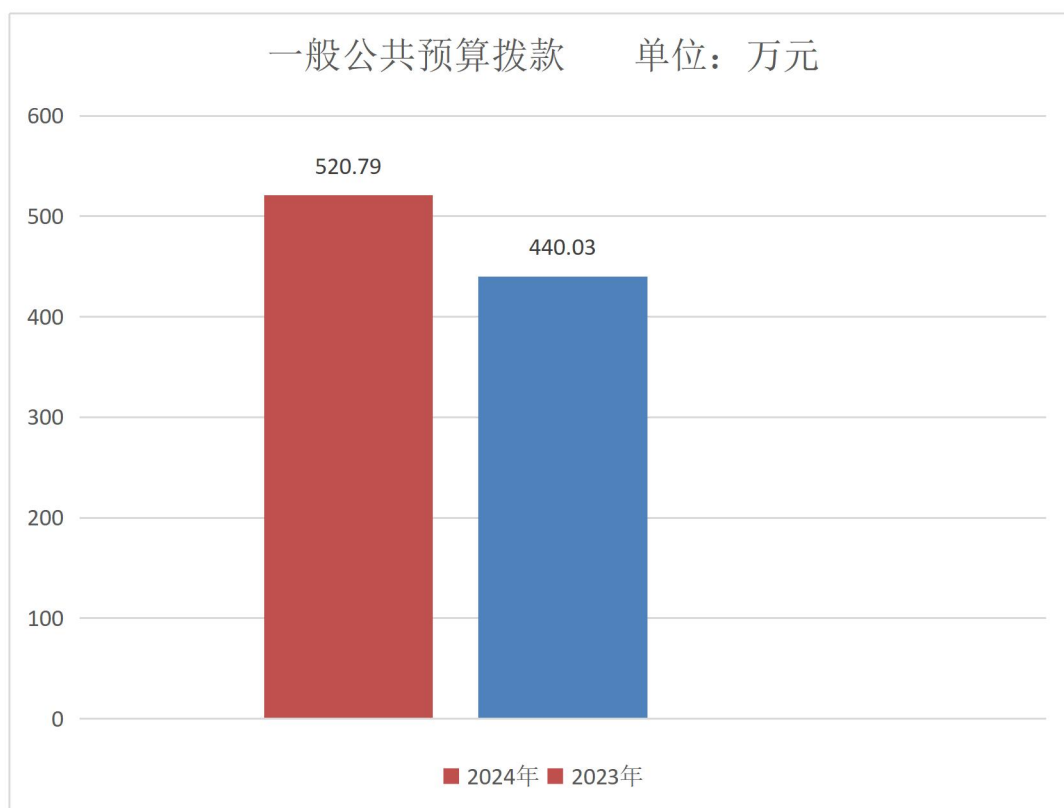
专项资金视频会议系统网络使用费；本单位当年财政拨款支出 520.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 520.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 80.76 万元，主要原因是增加专项资金视频会议系统网络使用费。



（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 520.79 万元，较上年增加 80.76 万元，主要原因是各种社会保险缴费提高、调整工资标准，增加视频会议系统网络使用费等导致人员经费及专项资金预算支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 520.79 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）358.66 万元，较上年增加 131.44 万元，原因是预算功能科目调整；

（2）机关服务（2013103）70.00 万元，较上年增加 29.68 万元，原因是本年下属单位公务服务保障中心机关运转工作经费标准增加；

（3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）20.00 万元，较上年减少 82.47 万元，原因是预算功能科目调整；

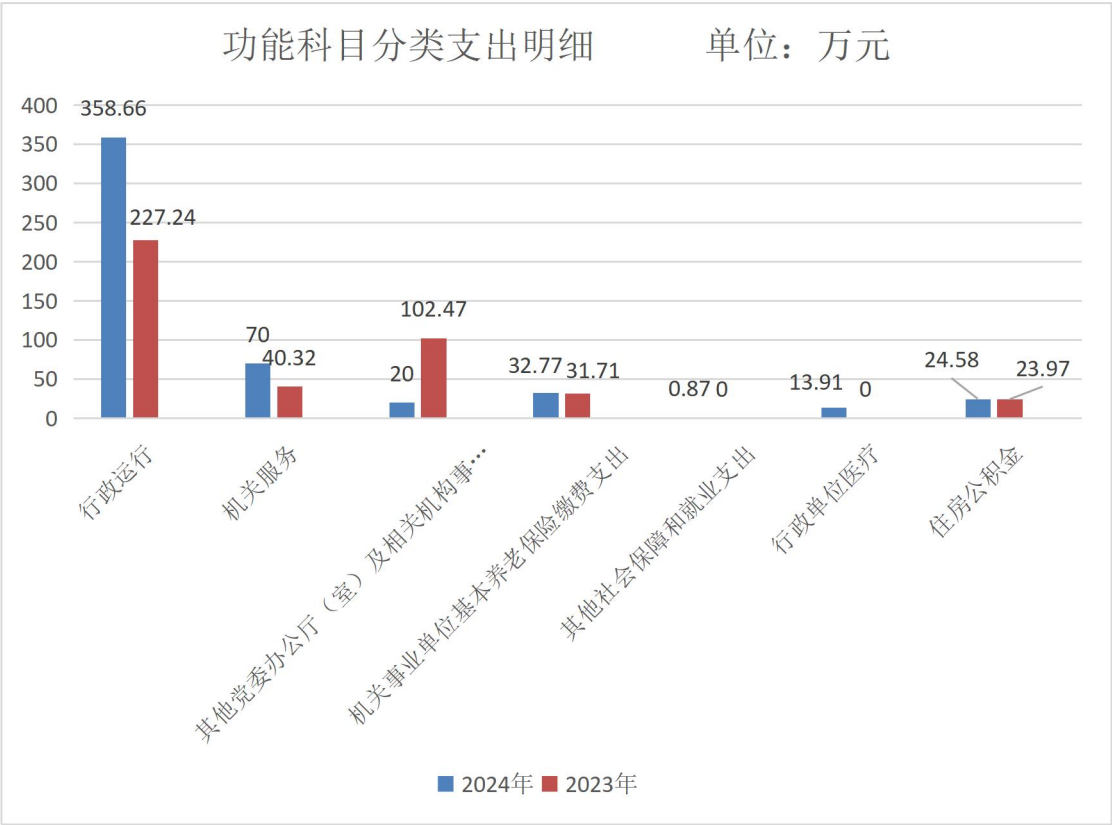
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.77 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是人员工资调整，

保险配套资金增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.87 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是本年度新增功能科目；

(6) 行政事业单位医疗（2101101）13.91 万元，较上年增加 13.91 万元，原因是本年度功能科目调整；

(7) 住房公积金（2210201）24.58 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是人员工资调整，配套资金增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

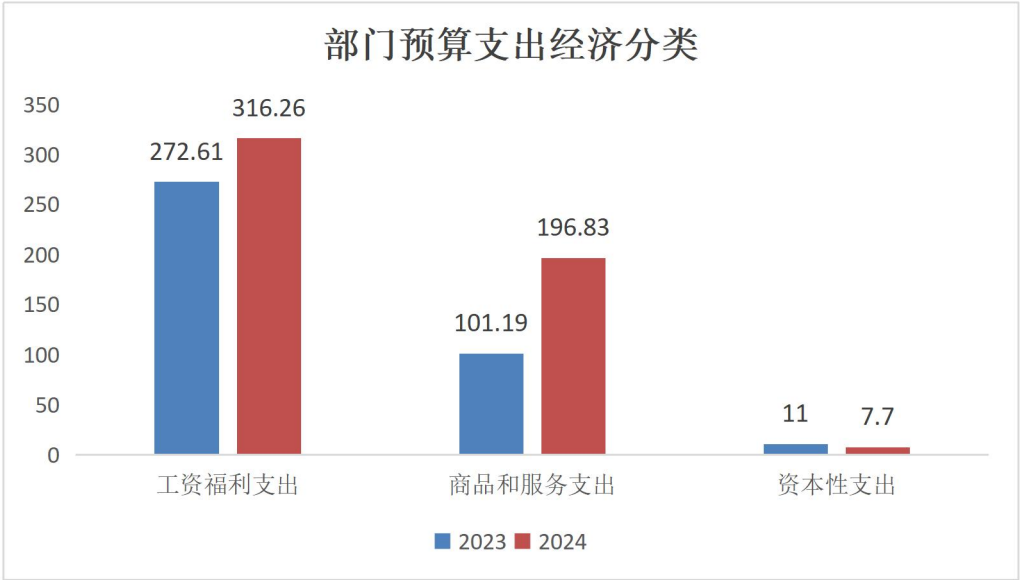
(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 520.79 万元，其中：

工资福利支出（301）316.26 万元，较上年增加 43.65 万元，原因是人员工资增长，相应配套资金增加；

商品和服务支出（302）196.83 万元，较上年增加 95.64 万元，原因是增加视频会议系统网络使用费、机关运转专项资金；

资本性支出（310）7.70 万元，较上年减少 3.30 万元，本年采购设备预算减少。



（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 520.79 万元，其中：

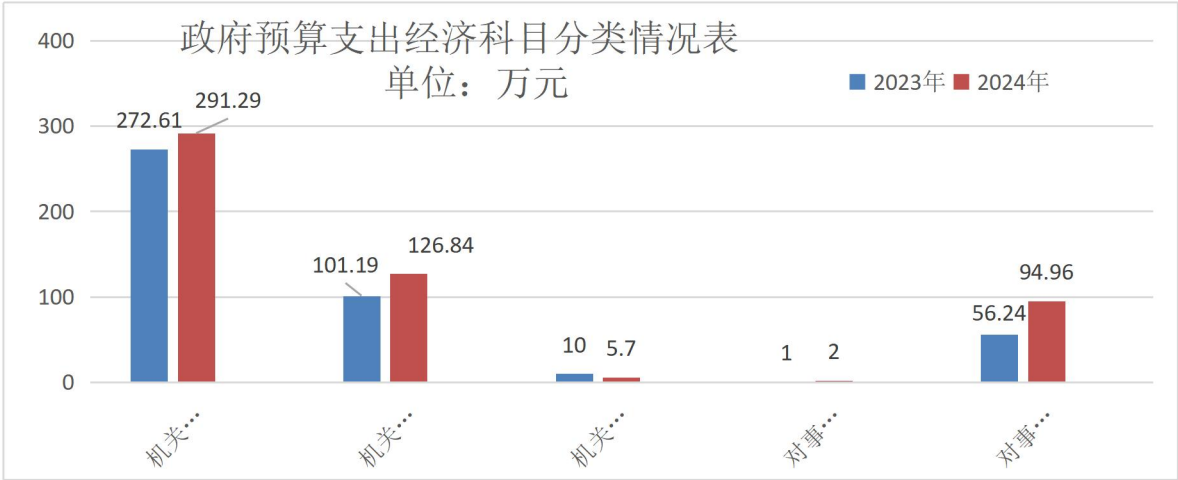
机关工资福利支出（501）291.29 万元，较上年增加 18.68 万元，原因是人员工资调整，养老保险配套资金增加；

机关商品和服务支出（502）126.84 万元，较上年增加 25.05 万元，增加视频会议系统网络使用费专项资金；

机关资本性支出（503）5.70 万元，较上年减少 4.30 万元，原因本年机关采购设备预算减少；

对事业单位经常性补助（505）94.96 万元，较上年增加 44.72 万元，原因本年下属单位运转工作经费增长；

对事业单位资本性补助（506）2.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是本年下属单位采购设备预算增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算拨款收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 25.00 万元，较上年减少 0.60 万元（2.3%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无出国（境）计划；公务接待费 12.00 万元，较上年减少 0.60 万元（2.3%），较上年无变化，减少的主要原因是严格执行公务接待支出；公务用车运行维护费 13.00 万元，较上年无变化，主要原因是严格加强公务用车管理，减少车辆费用；公务用车购置费

0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年度无公车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.60 万元，较上年增加 1.6 万元，增加的主要原因是本年安排 2 次全委会。

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，主要原因是本年无培训计划。

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	中共留坝县委办公室关于召开中国共产党留坝县第十五届委员会第六次全全体会议暨县委经济工作会议的预通知	2024 年 1 月 10 日-1 月 10 日	161 人	1.80	
2	中共留坝县委办公室关于召开中国共产党留坝县第十五届委员会第七次全全体会议	2024 年 9 月 25 日-9 月 25 日	141 人	1.80	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价 20 万元以上的设备0台（套）。2024 年当年部门预算安排购

置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 25.70 万元，其中政府采购货物类预算 22.70 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 3.00 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 520.79 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 41.26 万元，较上年减少 1.53 万元，主要原因是预算功能科目调整。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

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）费反映单位公务出国（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

车购置及运行费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

8.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。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共留坝县委办公室

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	5207910.00	一、部门预算	5207910.00	一、部门预算	5207910.00	一、部门预算	5207910.00
1、财政拨款	5207910.00	1、一般公共服务支出	4486560.00	1、人员经费和公用经费支出	3347110.00	1、机关工资福利支出	2912970.00
(1)一般公共预算拨款	5207910.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3162610.00	2、机关商品和服务支出	1268370.00
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	184500.00	3、机关资本性支出	57000.00
(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（基本建设）	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	949570.00
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	1860800.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
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	336350.00	(2)商品和服务支出	1783800.00	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	139150.00	(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	77000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	245850.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	5207910.00	本年支出合计	5207910.00	本年支出合计	5207910.00	本年支出合计	5207910.00
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5207910.00	支出总计	5207910.00	支出总计	5207910.00	支出总计	5207910.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	5207910.00	一、财政拨款	5207910.00	一、财政拨款	5207910.00	一、财政拨款	5207910.00
1、一般公共预算拨款	5207910.00	1、一般公共服务支出	4486560.00	1、人员经费和公用经费支出	3347110.00	1、机关工资福利支出	2912970.00
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	3162610.00	2、机关商品和服务支出	1268370.00
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	184500.00	3、机关资本性支出	57000.00
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（基本建设）	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	949570.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1860800.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
		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	336350.00	(2)商品和服务支出	1783800.00	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	139150.00	(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	77000.00		
		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	245850.00				
		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	5207910.00	本年支出合计	5207910.00	本年支出合计	5207910.00	本年支出合计	5207910.00
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	5207910.00	支出总计	5207910.00	支出总计	5207910.00	支出总计	5207910.00

表5

部门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：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	5,207,910.00	3,162,610.00	184,500.00	1,860,800.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,486,560.00	2,441,260.00	184,500.00	1,860,800.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,486,560.00	2,441,260.00	184,500.00	1,860,800.00	0.00
2013101	行政运行	3,586,560.00	2,441,260.00	184,500.00	960,800.00	0.00
2013103	机关服务	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336,350.00	336,350.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327,690.00	327,690.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,690.00	327,690.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,660.00	8,660.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8,660.00	8,660.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139,150.00	139,150.00	0.00	0.00	0.00

表5

部门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：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	5,207,910.00	3,162,610.00	184,500.00	1,860,800.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139,150.00	139,150.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126,940.00	126,940.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12,210.00	12,210.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245,850.00	245,850.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245,850.00	245,850.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245,850.00	245,850.00	0.00	0.00	0.00

表6

部门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：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			5,207,910.00	3,162,610.00	184,500.00	1,860,800.00	
301	工资福利支出			3,162,610.00	3,162,610.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,254,810.00	2,254,810.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186,450.00	186,450.00	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	299,310.00	299,310.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28,380.00	28,380.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,940.00	126,940.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,210.00	12,210.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	224,510.00	224,510.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,340.00	21,340.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,968,300.00	0.00	184,500.00	1,783,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	101,000.00	0.00	51,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	168,000.00	0.00	18,000.00	150,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

表6

部门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：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			5,207,910.00	3,162,610.00	184,500.00	1,860,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	160,000.00	0.00	30,000.00	130,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00	0.00	8,000.00	32,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	30,000.00	70,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,570.00	0.00	20,570.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	130,000.00	0.00	15,000.00	115,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,800.00	0.00	0.00	130,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	260,000.00	0.00	10,000.00	250,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
310	资本性支出			77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

表7

部门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：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	3,347,110.00	3,162,610.00	184,500.00	
201	一般公共服务支出	2,625,760.00	2,441,260.00	184,500.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,625,760.00	2,441,260.00	184,500.00	
2013101	行政运行	2,625,760.00	2,441,260.00	184,500.00	
2013103	机关服务	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	336,350.00	336,350.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	327,690.00	327,690.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,690.00	327,690.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8,660.00	8,660.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8,660.00	8,660.00	0.00	
210	卫生健康支出	139,150.00	139,150.00	0.00	

表7

部门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：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	3,347,110.00	3,162,610.00	184,500.00	
21011	行政事业单位医疗	139,150.00	139,150.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	126,940.00	126,940.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	12,210.00	12,210.00	0.00	
221	住房保障支出	245,850.00	245,850.00	0.00	
22102	住房改革支出	245,850.00	245,850.00	0.00	
2210201	住房公积金	245,850.00	245,850.00	0.00	

表8

部门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：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
	合计			3,347,110.00	3,162,610.00	184,500.00	
301	工资福利支出			3,162,610.00	3,162,610.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,254,810.00	2,254,810.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186,450.00	186,450.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	299,310.00	299,310.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28,380.00	28,380.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,940.00	126,940.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,210.00	12,210.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,400.00	7,400.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,260.00	1,260.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	224,510.00	224,510.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,340.00	21,340.00	0.00	
302	商品和服务支出			184,500.00	0.00	184,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	51,000.00	0.00	51,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
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	8,000.00	0.00	8,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,570.00	0.00	20,570.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,930.00	0.00	1,930.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	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（基本建设）	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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,860,800.00	
114	中共留坝县委办公室	1,860,800.00	
114001	中共留坝县委办公室	1,160,800.00	
-	中共留坝县委办公室	1,160,800.00	
	2024年公务交通补贴	130,800.00	
	2024年公务交通补贴	130,800.00	为保障机关正常工作，参与公务用车改革单位可发放公务交通补贴
	车辆经费	80,000.00	
	车辆经费	80,000.00	公务用车正常运行
	机关运转经费	600,000.00	
	机关运转经费	600,000.00	保障机关水电、通讯畅通，各项工作正常运转，提升”三服务“水平
	机要保密和深化改革工作经费	100,000.00	
	机要保密和深化改革工作经费	100,000.00	全面推进深化改革、文件传输及时，确保机要信息畅通
	视频会议使用系统服务（网）费	100,000.00	
	视频会议使用系统服务（网）费	100,000.00	以视频会议形式召开的会议，需租赁网络，按照租赁协议需支付网络使用费。
	县级领导工作经费	150,000.00	
	县级领导工作经费	150,000.00	保障机关各项日常工作正常开展
114002	留坝县公共服务保障中心	700,000.00	
-	留坝县公共服务保障中心	700,000.00	
	机关运转经费	700,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,860,800.00	
	公务服务保障中心工作经费	700,000.00	保障机关水、电、通讯通畅、各项日常工作正常运转，保障“三服务”高效运转

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	20131	2013101	114001	货物类	通用设备	挂式、柜式空调	6台	4.2	310	31002	503	50306	2022.8	4.2	
201	20131	2013101	114001	货物类	通用设备	交换机	1套	2.00	310	31002	503	50306	2022.6	2.00	
201	20131	2013101	114001	货物类	通用设备	不间断电源	1套	5.00	310	31002	503	50306	2022.6	5.00	
201	20131	2013101	114001	货物类	通用设备	办公电脑	3台	1.5	310	31002	503	50306	2022.6	1.5	
201	20131	2013101	114001	货物类	通用设备	摄像头	20个	10.00	310	31002	503	50306	2022.8	10.00	
201	20131	2013101	114001	工程类	路灯安装	路灯安装		20个	310	31002	503	50306	2022.8	3.00 (含安装 费)	

表13

部门预算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：		60	
		其中：财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障县委机关日常工作正常运转； 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	指标1：编发信息数	≥120篇	
			指标2：开展调研次数	≥5次	
			指标3：外出考察次数	≥3次	
			指标4：购置设备数量	≥20套	
		质量指标	指标1：信息任务完成率	≥95%	
			指标2：调研、考察完成率	≥95%	
			指标3：后勤保障	效果显著	
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	≥97%	
			指标2：年度按时完成信息编辑任务	长期坚持	
		成本指标	指标1：机关运转成本	≤60万元	
		社会效益指标	指标1：发挥职能作用	长期坚持	
			指标2：提高工作效率	持续提升	
		生态效益指标	指标1：办公耗材使用减少	长期坚持	
		可持续影响指标	指标1：保障运转，发挥“三服务”作用	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	

表13

部门预算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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	确保机要通信渠道畅通、保密工作正常开展; 全面推进深化改革工作, 确保各项改革任务得到有效落实, 为县域发展增添活力				
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	指标1: 文件传输办理件数	≥130件	
			指标2: 开展保密检查次数	≥1次	
			指标3: 开展保密法宣传次数	≥1次	
			指标4: 召开深化改革会议次数	≥4次	
			指标5: 开展深化改革优秀案例评选次数	≥1次	
			指标6: 保障机要人员昼夜值班补贴发放人数	≥4人	
		质量指标	指标1: 文件传输办结率	≥98%	
			指标2: 高质量完成评选工作	效果显著	
			指标3: 开展检查、宣传任务完成率	≥98%	
		时效指标	指标1: 资金拨付及时率	≥95%	
			指标2: 按时完成评优及检查	本年内	
		成本指标	指标1: 成本控制在预算范围内	≤10万元	
		社会效益指标	指标1: 服务对象对文件传输办理满意度	≥95%	
			指标2: 服务对象对党的机要信息畅通满意度	≥95%	
		可持续影响指标	指标1: 执行国家保密制度, 持续做好保密工作	长期坚持	
			指标2: 不断完善, 使深化改革工作逐渐步向各个领域	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		视频会议使用系统服务（网）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：	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	保障全县政务视频会议正常运转				
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	指标1：会议系统	≥5个	
		质量指标	指标1：信号畅通	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	≥95%	
		成本指标	指标1：成本控制在预算范围内	≤10万元	
		社会效益指标	指标1：确保全县各项视频会议正常召开率	≥98%	
		可持续影响指标	指标1：保障系统正常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆经费			
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:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	保障单位公务用车正常运行, 提供后勤保障服务。				
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	指标1: 公务用车辆数	≥4辆	
		质量指标	指标1: 资金支付准确率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付及时率	≥98%	
		成本指标	指标1: 成本控制在预算范围内	≤8万元	
		社会效益指标	指标1: 提高工作效率	长期坚持	
		可持续影响指标	指标1: 保障运转	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级领导工作经费			
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:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	保障单位各项工作正常开展，圆满完成各项工作任务。				
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	指标1: 调研次数	≥2次	
		质量指标	指标1: 资金支付准确率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付及时率	≥98%	
		成本指标	指标1: 成本控制在预算范围内	≤15万元	
		社会效益指标	指标1: 提高工作效率	长期坚持	
		可持续影响指标	指标1: 保障运转	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务服务保障中心工作经费			
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:		70	
		其中: 财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	为保障机关正常运转提供优质高效的后勤保障服务。				
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	承办各级会议等相关后勤保障	≥40次	
		质量指标	会务服务管理水平	持续提升	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	中心运转成本	≤70万元	
		社会效益指标	提升服务质量	持续提升	
		生态效益指标	生活垃圾处理率	≥95%	
		可持续影响指标	持续发挥工作职能	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024公务员交通补贴			
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:	13.08		
		其中:财政拨款	13.08		
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时发放留坝县总工会2024年度公务员交通补贴, 保障日常工作正常运转。				
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	指标1: 享受补贴人数	23人	
		质量指标	指标1: 资金执行率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付及时率	100%	
		成本指标	指标1: 交通补贴总额	130800元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高干部积极性	持续提高	
			指标2: 保障工作日常运转	持续提升	
		可持续影响指标	指标1: 提升干部公共服务水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关干部满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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	244.12	244.12	
	任务2	公用经费保障	18.45	18.45	
	任务3	社保基金财政配套	72.13	72.13	
	任务4	机要保密和深化改革工作经费	10.00	10.00	
	任务5	机关运转经费	60.00	60.00	
	任务6	县级领导工作经费	15.00	15.00	
	任务7	车辆经费	8.00	8.00	
	任务8	视频会议使用系统服务（网）费	10.00	10.00	
	任务9	2024年公务交通补贴	13.08	13.08	
	任务10	公务服务保障中心工作经费	70.00	70.00	
	金额合计		520.79	520.79	
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：社保基金财政保障 目标4：机要保密和深化改革工作经费 目标5：机关运转经费 目标6：县级领导工作经费 目标7：视频会议服务费 目标8：车辆经费 目标9：2024年度公务交通补贴 目标10：公务服务保障中心工作经费				
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：工资发放及社保基金缴纳人数		≥28人
			指标2：编发信息数		≥120篇
			指标3：文件传输办理数		≥130件
			指标4：开展深化改革优秀案例评选数		≥1次
			指标5：购置设备数量		≥20套
			指标6：外出考察次数		≥1次
			指标7：会议系统个数		≥5个
			指标8：承办各级会议等相关后勤工作		≥40次
		质量指标	指标1：及时发放工资及缴纳社保基金		100%
			指标2：信号畅通		100%
			指标3：调研考察完成率		≥95%
			指标4：文件传输办结率		≥98%
			指标5：会务服务管理水平		持续提升
			指标5：后勤保障		效果显著
		时效指标	指标1：按规定时间发放工资		每月15日前
			指标2：按时完成评优及检查		本年内
			指标3：年度按时完成信息编辑任务		长期坚持
		成本指标	指标1：控制在预算范围内		≤520.79万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1：提高干部工作积极性		持续提高
			指标2：确保全县视频会议正常召开率		≥98%
			指标3：发挥职能作用		长期坚持
			指标4：服务对象对文件传输满意度		≥95%
		生态效益指标	指标1：生活垃圾处理率		≥95%
		可持续影响指标	指标1：提升公共服务水平		持续提升
			指标2：执行国家保密制度，持续做好保密工作		长期坚持
			指标3：不断完善，使深化改革工作逐渐步向各个领域		持续提升
			指标4：保障系统正常运行		100%
			指标5：持续发挥职能作用		长期坚持
			指标6：不断完善，使深化改革工作逐步步向各个领域		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部满意度		≥95%
			指标2：服务对象满意度		≥98%

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	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

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。