

中共留坝县委办公室

2025 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：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责指导全县档案工作，依法履行档案行政管理职能。

（六）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。

（七）负责县委及县委办公室外事接待工作。

（八）负责督导、协调、检查全县督查工作。

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3个：留坝县公务服务保障中心、留坝县机要保密技术服务中心、留坝县金融协调服务中心。金融协调服务中心为2024年8月机构改革划转至县委办公室。

二、工作任务

（一）对县委常委会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。

（二）深化改革工作。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。

（三）抓好保密工作，加强保密管理，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。

（四）加强《中华人民共和国档案法》宣传，利用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。

（五）发挥党委信息主渠道作用，全年报送信息不少于120篇；全年编发《留坝信息》12期以上。

（六）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。

（七）配合有关部门查处、打击非法金融行为。开展金融机构检查不少于2次。

（八）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。

三、预算单位构成

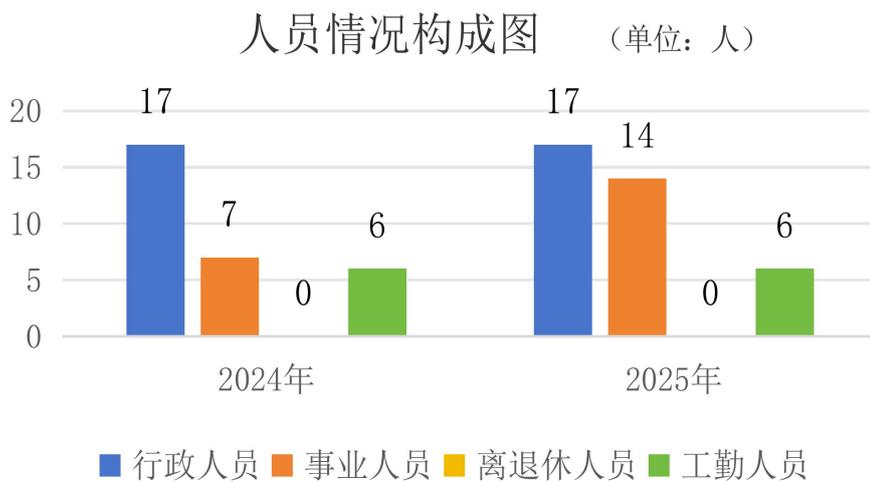
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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 38 人，其中行政编制 17 人、事业编制 15 人、工勤编制 6 人；实有人员 37 人，其中行政 17 人、事业 14 人、工勤 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 691.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 691.25 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 170.46 万元，主要原因是增加金融协调中心工作经费和机关运转工作经费等专项资金，机构改革人员划入后人员工资和各类保险缴费增加；本部门当年预算支出 691.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 691.25 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 170.46 万元，主要原因是增加金融协调中心工作经费和机关运转工作经费等专项资金，机构改革人员划入后人员工资和各类保险缴费增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 691.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 691.25 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 170.46 万元，主要原因是增加金融协调中心工作经费、机关运转工作经费等专项资金，机构改革人员划入后人员工资和各类保险缴费增加；本部门当年财政拨款支出 691.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 691.25 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 170.46 万元，主要原因是增加金融协调中心工作经费和机关运转工作经费等专项资金，机构改革人员划入后人员工资和各类保险缴费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 691.25 万元，较上年增加 170.46 万元，主要原因是增加金融协调中心工作经费和机关运转工作经费等专项资金，机构改革人员划入后人员经费和公用经费增加。

（二）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 6921.25 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1.50 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的原因是预算功能科目调整；

（2）行政运行（2013101）352.52 万元，较上年减少 6.1 万元，原因是减少机关基本支出经费。

(3) 机关服务(2013103) 114.90 万元, 较上年增加 44.90 万元, 原因是机构改革人员划入后人员经费和公用经费增加。

(4)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199) 110.00 万元, 较上年增加 90.00 万元, 原因是增加了视频会议使用费、机关运转经费和下属单位金融协调服务中心专项经费;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 51.06 万元, 较上年增加 18.25 万元, 原因是机构改革人员划入后养老保险配套资金增加;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.25 万元, 较上年增加 0.36 万元, 原因是机构改革人员划入后保险配套资金增加;

(7) 行政单位医疗(2101101) 19.00万元, 较上年增加6.31 万元, 原因是机构改革人员划入后, 按实际人员数核算填列;

(8) 事业单位医疗(2101102) 2.73万元, 较上年增加1.51 万元, 原因是机构改革人员划入后, 按实际人员数核算填列;

(9) 住房公积金(2210201) 38.30万元, 较上年增加13.72 万元, 原因是机构改革人员划入后配套资金增加。

(三) 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

本部门当年一般公共预算支出 691.25 万元, 其中:

工资福利支出（301）442.99 万元，较上年增加 126.73 万元，原因是机构改革人员划入，工资正常调整，相应社保配套支出增加；

商品和服务支出（302）236.26 万元，较上年增加 39.43 万元，原因是增加了视频会议使用费、机关运转经费、金融协调服务中心专项经费支出；

资本性支出（310）12.00 万元，较上年增加 4.30 万元，原因是增加设备采购支出。

2.按照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 691.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）387.19 万元，较上年增加 95.90 万元，机构改革人员划入，工资正常调整，相应社保配套支出增加；

机关商品和服务支出（502）166.82 万元，较上年增加 39.98 万元，增加了视频会议使用费、机关运转经费、金融协调服务中心专项经费支出；

机关资本性支出（503）8.00 万元，较上年增加 2.30 万元，原是增加设备采购支出；

对事业单位经常性补助（505）125.25 万元，较上年增加 30.29 万元，原因是下属事业单位人员工资调整和各类保险缴费基数增加；

事业单位资本性补助（506）4.00 万元，较上年增加 2.00 万

元，原因是根据工作实际增加了本年下属单位办公采购设备支出；

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、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收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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 21.40 万元，较上年减少 3.60 万元（-14.40%），减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持党政机关厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无出国境计划；本部门上年及当年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 8.40 万元，较上年减少 3.60 万元（-30%），减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待；

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，控制车辆费用；

公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年度及本年度预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 4.00 万元，较上年增加 0.40 万元（11.1%），增加的主要原因是本年度计划召开 2 次县委全委会。

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，主要原因是上年度及本年度，本单位预算均未安排培训费。

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	中国共产党留坝县第十五届委员会第八次全体会议	2025 年 1 月 13 日—1 月 13 日	159 人	2.00	
2	中国共产党留坝县第十五届委员会第九次全体会议	2025 年 9 月 26 日—9 月 26 日	159 人	2.00	

十一、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）。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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 62.20 万元，其中政府采购货物类预算 37.70 万元、政府采购服务类预算 6.00 万元、政府采购工程类预算 18.50 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、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 691.25 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）。

十四、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 25.09 万元，较上年增加 6.64 万元，主要原因是机构改革后人员增加，公用经费增加，据实核算编制填列。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

三、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。

四、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支出，包括人员经费和公用经费。

五、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。

六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	本部门不涉及，并已公开空表
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	本部门不涉及，并已公开空表

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3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	6912540	6912540	6912540							
114	中共留坝县委办公室	6912540	6912540	6912540							
114001	中共留坝县委办公室	5620090	5620090	5620090							
114002	留坝县公务服务保障中心	1292450	1292450	1292450							

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	6912540.00	一、财政拨款	6912540.00	一、财政拨款	6912540.00	一、财政拨款	6912540.00
1、一般公共预算拨款	6912540.00	1、一般公共服务支出	5789150.00	1、人员经费和公用经费支出	4680940.00	1、机关工资福利支出	3871890.00
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	4429960.00	2、机关商品和服务支出	1668200.00
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	250980.00	3、机关资本性支出	80000.00
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	1252450.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2231600.00	6、对事业单位资本性补助	40000.00
		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	523120.00	(2)商品和服务支出	2111600.00	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	217250.00	(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	120000.00		
		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	383020.00				
		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	6912540.00	本年支出合计	6912540.00	本年支出合计	6912540.00	本年支出合计	6912540.00
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	6912540.00	支出总计	6912540.00	支出总计	6912540.00	支出总计	6912540.00

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	6,912,540.00	4,429,960.00	250,980.00	2,231,600.00	
201	一般公共服务支出	5,789,150.00	3,306,570.00	250,980.00	2,231,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,000.00		15,000.00		
2010301	行政运行	15,000.00		15,000.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,774,150.00	3,306,570.00	235,980.00	2,231,600.00	
2013101	行政运行	3,525,200.00	2,892,000.00	201,600.00	431,600.00	
2013103	机关服务	1,148,950.00	414,570.00	34,380.00	700,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	523,120.00	523,120.00			
20805	行政事业单位养老支出	510,620.00	510,620.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,620.00	510,620.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,500.00	12,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,500.00	12,500.00			
210	卫生健康支出	217,250.00	217,250.00			
21011	行政事业单位医疗	217,250.00	217,250.00			
2101101	行政单位医疗	189,970.00	189,970.00			
2101102	事业单位医疗	27,280.00	27,280.00			
221	住房保障支出	383,020.00	383,020.00			
22102	住房改革支出	383,020.00	383,020.00			
2210201	住房公积金	383,020.00	383,020.00			

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			6,912,540.00	4,429,960.00	250,980.00	2,231,600.00	
301	工资福利支出			4,429,960.00	4,429,960.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,892,000.00	2,892,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	414,570.00	414,570.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	446,380.00	446,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,240.00	64,240.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189,970.00	189,970.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,280.00	27,280.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,700.00	8,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,800.00	3,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	334,840.00	334,840.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48,180.00	48,180.00			
302	商品和服务支出			2,362,580.00		250,980.00	2,111,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	298,000.00		41,000.00	257,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	13,000.00		10,000.00	3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00		50,000.00	80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	115,000.00		10,000.00	105,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	240,000.00		60,000.00	180,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00			40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,000.00			24,000.00	

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			6,912,540.00	4,429,960.00	250,980.00	2,231,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,600.00		30,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,380.00		4,380.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	130,000.00		15,000.00	115,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207,600.00			207,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
310	资本性支出			120,000.00			120,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	40,000.00			40,000.00	

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	4,680,940.00	4,429,960.00	250,980.00	
201	一般公共服务支出	3,557,550.00	3,306,570.00	250,980.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,000.00	0.00	15,000.00	
2010301	行政运行	15,000.00	0.00	15,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,542,550.00	3,306,570.00	235,980.00	
2013101	行政运行	3,093,600.00	2,892,000.00	201,600.00	
2013103	机关服务	448,950.00	414,570.00	34,380.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	523,120.00	523,120.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	510,620.00	510,620.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,620.00	510,620.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12,500.00	12,500.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	12,500.00	12,500.00	0.00	
210	卫生健康支出	217,250.00	217,250.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	217,250.00	217,250.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	189,970.00	189,970.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	27,280.00	27,280.00	0.00	
221	住房保障支出	383,020.00	383,020.00	0.00	
22102	住房改革支出	383,020.00	383,020.00	0.00	
2210201	住房公积金	383,020.00	383,020.00	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			4,680,940.00	4,429,960.00	250,980.00	
301	工资福利支出			4,429,960.00	4,429,960.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,892,000.00	2,892,000.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	414,570.00	414,570.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	446,380.00	446,380.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,240.00	64,240.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189,970.00	189,970.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,280.00	27,280.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,700.00	8,700.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,800.00	3,800.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	334,840.00	334,840.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48,180.00	48,180.00	0.00	
302	商品和服务支出			250,980.00	0.00	250,980.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41,000.00	0.00	41,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	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			4,680,940.00	4,429,960.00	250,980.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	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	
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	0.00	0.00	0.00	
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	30,600.00	0.00	30,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,380.00	0.00	4,380.00	
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	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
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	

部门综合预算政府性基金收支表

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

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	2,231,600.00	
114	中共留坝县委办公室	2,231,600.00	
114001	中共留坝县委办公室	1,531,600.00	
-	中共留坝县委办公室	1,531,600.00	
	车辆经费	80,000.00	
	2025年公务用车经费	80,000.00	公务用车正常运行
	公务交通补贴	147,600.00	
	2025年公务交通补贴	147,600.00	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。
	公用经费	54,000.00	
	2025年奖励绩效奖励公用经费	20,000.00	保障机关工作正常运转
	补报公用经费	34,000.00	保障机关日常工作正常开展
	机关运转经费	800,000.00	
	2025年机关运转经费	800,000.00	补助机关水电、通讯畅通，各项工作政策运转，提升“三服务”水平
	机要保密和深化改革工作经费	100,000.00	
	2025年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
	金融协调服务中心工作经费	50,000.00	
	2025年金融协调服务中心工作经费	50,000.00	配合有关部门查处、打击非法金融行为。
	领导工作经费	150,000.00	
	2025年县级领导工作经费	150,000.00	保障机构各项日常工作正常开展
	视频会议使用系统服务（网）费	150,000.00	
	2025年视频会议使用系统服务（网）费	150,000.00	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服务费。
114002	留坝县公务服务保障中心	700,000.00	
-	留坝县公务服务保障中心	700,000.00	
	机关运转经费	700,000.00	
	县公务服务保障中心工作经费	700,000.00	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。

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			
			114	中共留坝县委办公室										622000	
			11401	中共留坝县委办公室										437000	
201	31	99	114001	货物类	通用设备	空调		6台	310	02	503	06	2025.08	42000	
201	31	99	114001	货物类	通用设备	办公电脑		5台	310	02	503	06	2025.7	25000	
201	31	99	114001	货物类	通用设备	电子屏		1个	310	02	503	06	2025.6	50000	
201	31	99	114001	货物类	通用设备	交换机（机关院内）		1套	310	02	503	06	2025.6	20000	
201	31	99	114001	货物类	通用设备	监控（机关院内）		1套	310	02	503	06	2025.4	150000	
201	31	99	114001	货物类	通用设备	交通停车自动起落杆		1套	310	02	503	06	2025.7	50000	
201	31	99	114001	工程类	车库维修	车库维修		9间	310	99	503	99	2025.7	100000	
			114002	留坝县政务服务保障中心										185000	
201	31	03	114002	货物类	采购LED彩屏	采购LED彩屏		1套	310	02	506	01	2025年4月	32000	
201	31	03	114002	货物类	购买会议室调音台	购买会议室调音台		1台	310	02	506	01	2025年3月	8000	
201	31	03	114002	服务类	县委办公楼卫生清洁	卫生清洁		4季度	302	26	505	02	2025年3月	60000	
201	31	03	114002	工程类	县委2号办公楼修缮	修缮房屋		300平方米	302	13	505	02	2025年3月	85000	

表13-1

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:	80		
		其中:财政拨款	80		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 保障县委机关日常工作正常开展; 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	编发信息数	≥120篇	
			开展调研次数	≥8次	
			外出考察次数	≥9次	
			督查次数	≥50次	
			购置设备数量	≥6套	
		质量指标	信息任务完成率	≥95%	
			调研、考察任务完成率	≥96%	
			督查任务完成率	≥95%	
			后勤保障服务提升率	≥97%	
			购置设备验收合格率	≥97%	
		时效指标	督查任务完成时限	≥95%	
			年度完成信息编辑任务时限	≤1年	
			采购任务完成时限	≤1年	
		成本指标	保障机关正常运转支出的水费、电费、取暖费、电话费等费用	55万元	
			会议费、培训费	5万元	
	职工差旅费		20万元		
	效益指标	社会效益指标	提高履职效率	≥96%	
		可持续影响指标	正常发挥效益年限	1年	
			设备使用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

表13-2

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	0		
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,确保各项工作任务得到有效落实,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	文件传输办理件数	≥ 130 件	
			开展保密检查次数	≥ 1 次	
			开展保密法宣传次数	≥ 1 次	
			召开深化改革会议次数	≥ 4 次	
			开展深化改革优秀案例评选次数	≥ 1 次	
			保障机要人员值班补助发放人数	≥ 2 人	
		质量指标	文件传输办结率	$\geq 98\%$	
			开展检查、宣传任务完成率	$\geq 98\%$	
			优秀案例评选合格率	$\geq 95\%$	
		时效指标	案例评选完成时限	≤ 1 年	
	成本指标	资料印刷费、日常办公用品采购	5万元		
	效益指标	社会效益指标	持续执行国家保密制度深入度	$\geq 95\%$	
			深化改革工作持续向各个领域发展率	$\geq 95\%$	
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	$\geq 95\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	$\geq 95\%$		

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金融协调服务工作经费			
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	0		
总体目标	目标1: 负责金融保障情况的分析、考核评价; 目标2: 配合有关部门查处、打击非法金融行为。				
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	开展金融机构检查次数	≥2次	
			召开政银企座谈会次数	≥4次	
			开展金融知识宣传次数	≥4次	
			涉农贷款占贷款总额提升率	≥98%	
		质量指标	资金支出合规率	≥98%	
			非法金融行为发生率	≤10%	
		时效指标	金融机构检查完成时限	≤1年	
	成本指标	完成工作支出差旅费、印刷费、租车费等	≤5万元		
	效益指标	经济效益指标	各金融机构贷款余额增速提升率	≥10%	
			全县存贷款余额增速同比增长率	≥5%	
			涉农贷款余额增速提升度	≥3%	
		社会效益指标	激发金融机构动力, 增强市场主体信心	≥98%	
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体对放贷流程和放贷速度的满意度	≥98%	

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：	15		
		其中：财政拨款	15		
		其他资金	0		
总体目标	保障全县各类视频会议正常召开。				
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	会议系统个数	≥7个	
		质量指标	信号畅通率	≥99%	
		时效指标	系统使用时间	1年	
		成本指标	机要保密专网使用服务费	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	确保全县各项视频会议正常召开率	≥98%	
		可持续影响指标	视频会议系统使用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年奖励绩效奖励公用经费			
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:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金	0		
总体目标	保障机关正常运转。				
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	完成工作任务数	≤2项	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	印刷费	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	提升三服务水平	≥98%	
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	机关干部满意度		

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县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	0		
总体目标	为保障机关正常运转提供优质高效的后勤服务。				
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	负责各级会议后勤工作	≥60次	
			负责大型活动后勤服务保障工作	≥40次	
		质量指标	后勤服务质量提升率	≥96%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	
		成本指标	机要保密专网使用服务费	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	职能作用正常发挥率	≥96%	
			工作效率提升率	≥95%	
		可持续影响指标	发挥“三服务”作用,工作质量持续提高率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	
服务对象满意度			≥98%		

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		补报公用经费			
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:	3.4		
		其中:财政拨款	3.4		
		其他资金	0		
总体目标	按时完成各项工作任务。				
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	外出考察次数	≥ 10 次	
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 98\%$	
		时效指标	资金支付及时率	$\geq 98\%$	
		成本指标	办公费等日常支出	≤ 3.4 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高履职效率	$\geq 98\%$	
		可持续影响指标	正常发挥效益年限	≥ 1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	$\geq 98\%$		

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年公务交通补贴			
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:	14.76		
		其中:财政拨款	14.76		
		其他资金	0		
总体目标	根据工作开展情况按时足额发放公务交通补贴。				
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	享受补贴人数	≤21人	
		质量指标	资金使用规范性	≥99%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	
		成本指标	公务交通补贴资金金额	147600元	
	效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性	≥98%	
		可持续影响指标	提升干部公共服务水平	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥98%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年县级领导工作经费			
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:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金	0		
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	完成工作任务数	≥6项	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	差旅费	≤8万元	
	办公费		≤7万元		
	效益指标	社会效益指标	提升三服务水平	持续提升	
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年公务用车经费			
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:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金	0		
总体目标	保障公务用车正常运行,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	公务用车数量	4辆	
		质量指标	公务出行保障率	≥90%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	燃油费	≤4万元	
			维修费	≤2万元	
			通行费	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	保障领导干部公务出行	持续保障	
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	≥95%	

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	人员经费	443	443	0.00
	任务2	公用经费	30.5	30.5	0.00
	任务3	专项经费	217.76	217.76	0.00
金额合计			691.26	691.26	0.00
年度 总体 目标	目标1：加大综合协调力度，完成督查任务。 目标2：继续抓好深化改革工作。 目标3：抓好保密工作，加强保密管理，确保安全可靠，机要工作无责任事故。 目标4：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。 目标5：负责各类会务服务保障工作。目标1：加大综合协调力度，完成督查任务。				
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	督查次数	≥50次	
			编发信息数	≥120篇	
			设备购置数量	≥6套	
			文件传输办理数	≥130件	
			开展保密检查、金融机构检查次数	≥2次	
			召开深化改革会议、政银企座谈会次数	≥3次	
			视频会议系统个数	≤7个	
			涉农贷款占贷款总额提升率	≥98%	
		质量指标	负责大型活动后勤服务保障工作	≥40次	
			信息任务完成率	≥95%	
			督查任务完成率	≥95%	
			购置设备验收合格率	≥97%	
			开展检查、宣传任务完成率	≥98%	
			信号畅通率	≥99%	
	时效指标	文件传输办结率	≥98%		
		资金支出合规率	≥98%		
		年度完成信息编辑任务时限	≤1年		
		督查任务完成时限	≤1年		
	成本指标	采购任务完成时限	≤1年		
		金融机构检查完成时限	≤1年		
		人员经费	≤443.00万元		
	效益指标	经济效益指标	公用经费	≤30.5万元	
			专项经费	≤217.76万元	
			各金融机构贷款余额增速提升率	≥10%	
		社会效益指标	全县存贷款余额增速同比增长率	≥5%	
			涉农贷款余额增速提升度	≥3%	
			激发金融机构动力，增强市场主体信心	≥98%	
持续执行国家保密制度深入度			≥95%		
可持续影响指标		深化改革工作持续向各个领域发展率	≥95%		
		确保全县各项视频会议正常召开率	≥98%		
		政策发挥效益年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用年限	≥1年		
		视频会议系统使用年限	≥1年		
		经营主体对放贷流程和放贷速度的满意度	≥98%		
		参会人员满意度	≥95%		
		机关工作人员满意度	≥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。

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。