

中共留坝县委组织部（本级） 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行新时代党的组织工作路线、方针、政策以及省、市、县委关于组织工作的指示、决议；研究制定全县有关组织、干部、人才工作的规章及党员、干部管理规划，并组织实施。负责全县领导班子和干部队伍建设，承担县委和县委组织部管理干部的考察、任免、交流及干部挂职工作。负责统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩和工资福利等事务。研究制定并落实全县干部教育培训规划，组织实施和督促指导各牵头部门开展好各类培训工作，探索完善干部教育培训、考评、管理体系。主管全县人才工作，坚持党管人才原则，抓好各类人才的引进、推荐、评选和培育工作。负责研究和指导全县基层党组织建设，制定全县基层党组织建设规划和意见；统筹抓好农村、社区、机关事业单位、国企、非公和社会组织、学校、医院等领域的党建工作；督促指导镇（街道）党委抓好村级带头人队伍建设、村级活动场所建设及软弱涣散村整顿工作。指导基层党组织抓好党员培养、发展工作，负责党员组织关系接转和大学生村官管理；负责全县基层党组织的设置及管理工作；督促检查各级党组织坚

持健全党的民主集中制和组织生活会制度；负责全县党费收缴、管理和使用，提出改进和加强党费管理意见。

2024 年度县委组织部合理利用各项财政资金，发挥资金效益最大化，全县组织工作成效显著。深入学习习近平总书记习近平新时代中国特色社会主义思想，深化对习近平总书记系列重要讲话、重要批示精神的领悟。精心组织“周一开讲”，牵头举办全县领导干部政治能力专题培训班 24 期，培训干部 10756 人次。带头深化党纪学习教育，严守纪律规矩，推动政治建设向基层延伸、向纵深发展。在干部素能提升方面，巩固多元锻炼机制，举办 89 期专业化培训班，选派 51 名优秀年轻干部到一线锻炼，推动“火种计划”落地见效。在落实严管厚爱方面，以“四促四提升”为抓手，深入开展干部作风能力提升“六大行动”，开展作风督导暗访 26 次，干部作风持续向好。开展公务员职级晋升、事业单位职员等级晋升 131 人，表彰“干事创业好班子”4 个、“担当作为好干部”5 名，激励各级干部担当作为。深入开展“招才引智”，建设高层次人才平台 1 个，引进“天汉英才”110 人，柔性引进 44 名科技创新领域高层次人才，新增 5 支“科学家+工程师”队伍、11 支“新双创”队伍，深入实施乡村振兴人才培育“五个一”工程，培育 828 名高素质农民、50 名乡村运营人才，招募 125 名新村民，认定 42 名省市县级非遗传承人，培养 916 名新媒体运营人才，相关工作经验获省委、市委主要领

导肯定批示。深入开展干部学历提升、乡村振兴专题研修及乡创人才支持计划，培育高素质干部、乡村振兴实用人才和创新创业人才，助推人才成长。落实常委联系专家机制和走访制度，用活专项资金，为高层次人才发放 32.29 万元生活补贴、8.2 万元奖补，营造拴心留人氛围。

（二）内设机构

根据职能职责及人员编制，县委组织部设以下 11 个内设机构：

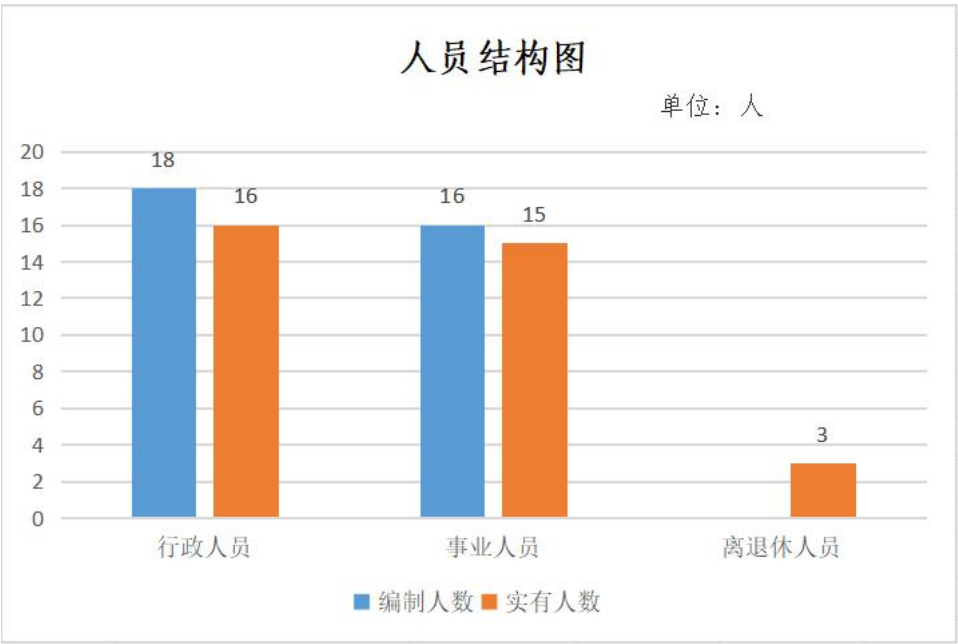
- （一）综合行政股，设股长 1 名；
- （二）组织股，设股长 1 名；
- （三）机关党建股，设股长 1 名；
- （四）非公和社会组织党建股，设股长 1 名；
- （五）党员管理股，设股长 1 名；
- （六）干部股，设股长 1 名；
- （七）干部监督股，设股长 1 名；
- （八）公务员管理股，设股长 1 名；
- （九）人才干教股，设股长 1 名；
- （十）考核股，设股长 1 名；
- （十一）老干部工作股，设股长 1 名。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共留坝县委组织部二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

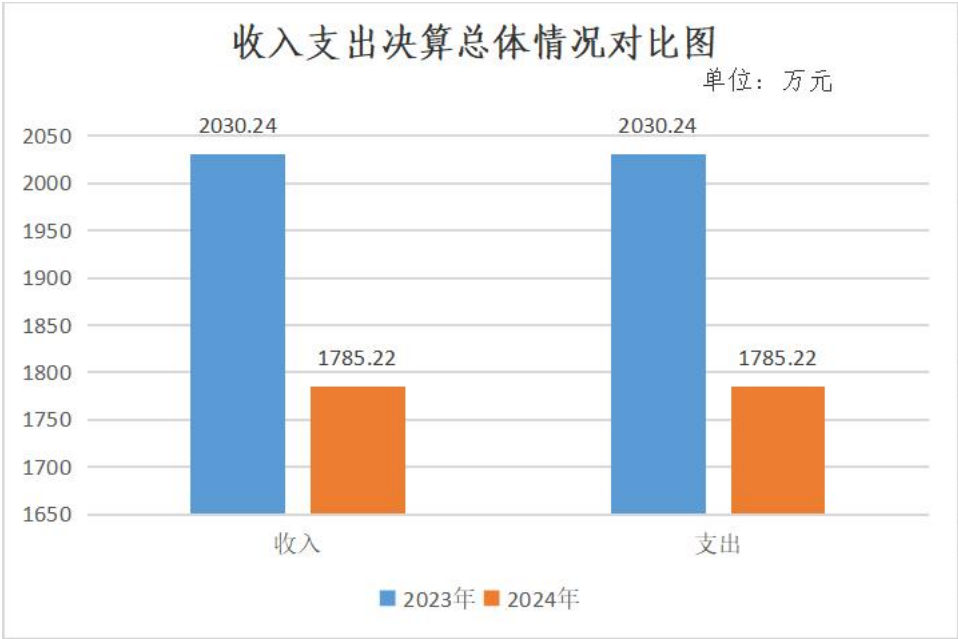
截至 2024 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 18 人、事业编制 16 人；实有人员 31 人，其中行政 16 人（含机关工勤 2 人）、事业 15 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

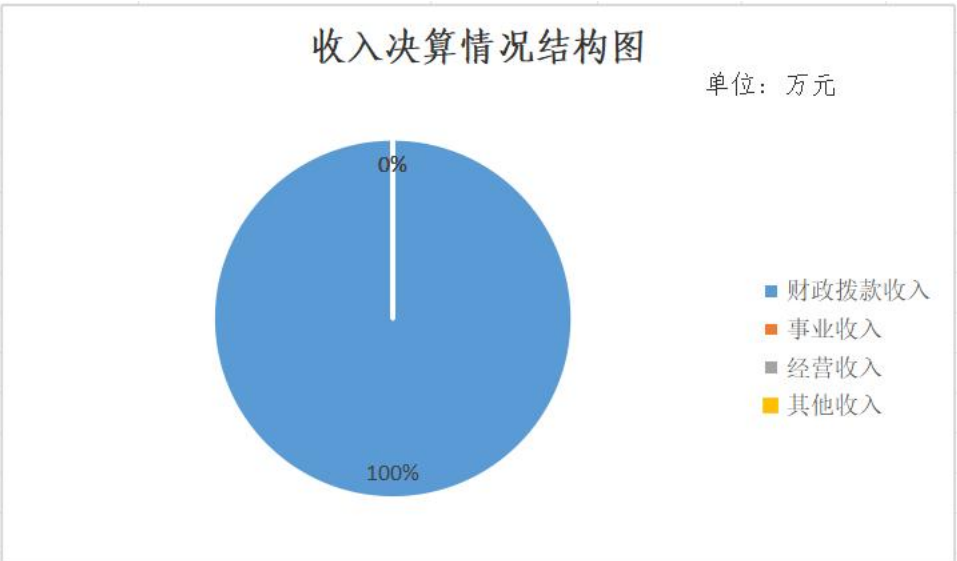
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1785.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 245.02 万元，下降 12.07%。主要是干部人事档案数字化项目完成导致收支减少。



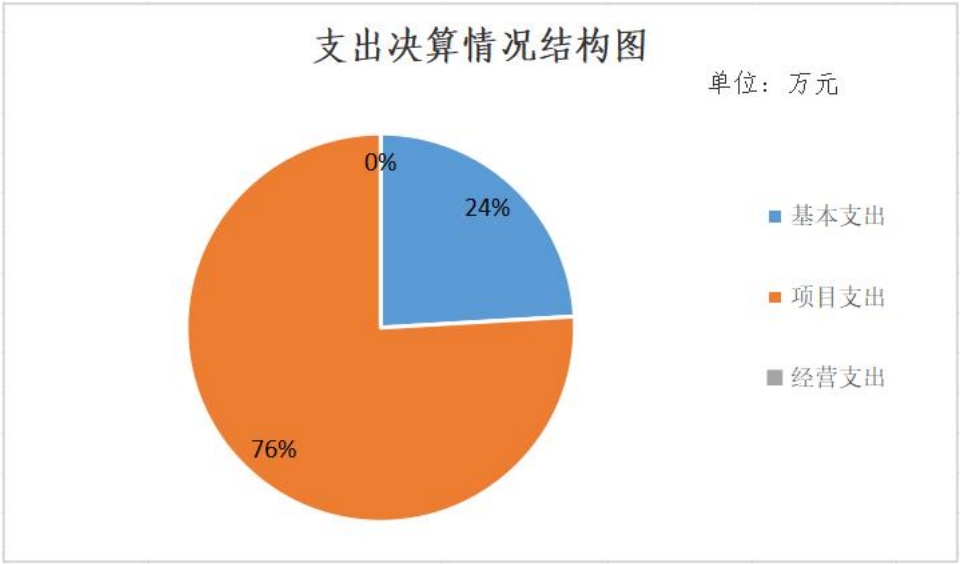
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1785.22 万元，其中：财政拨款收入 1785.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



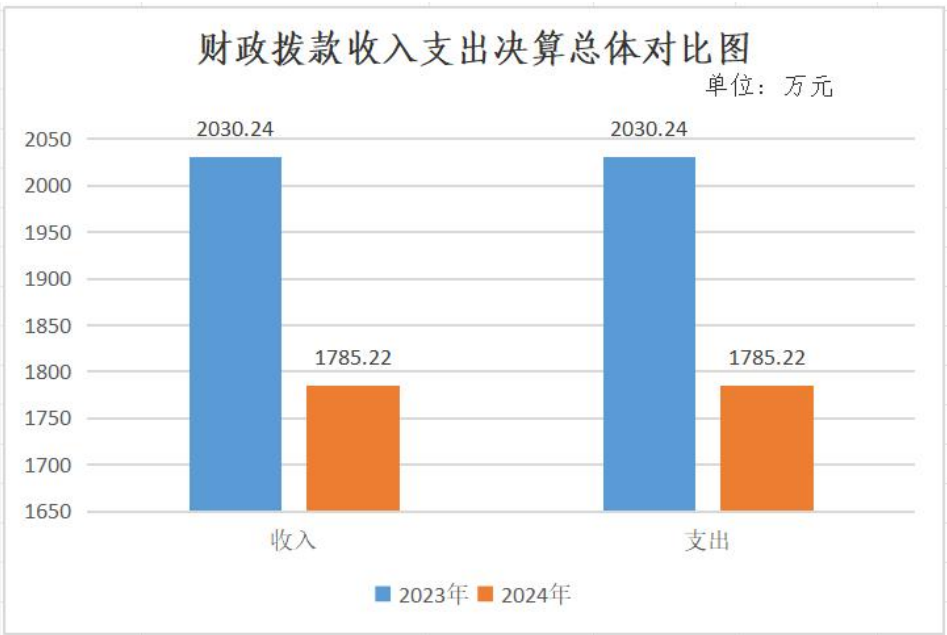
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1785.22 万元，其中：基本支出 431.13 万元，占 24.15%；项目支出 1354.09 万元，占 75.85%；经营支出 0 万元，占 0%。



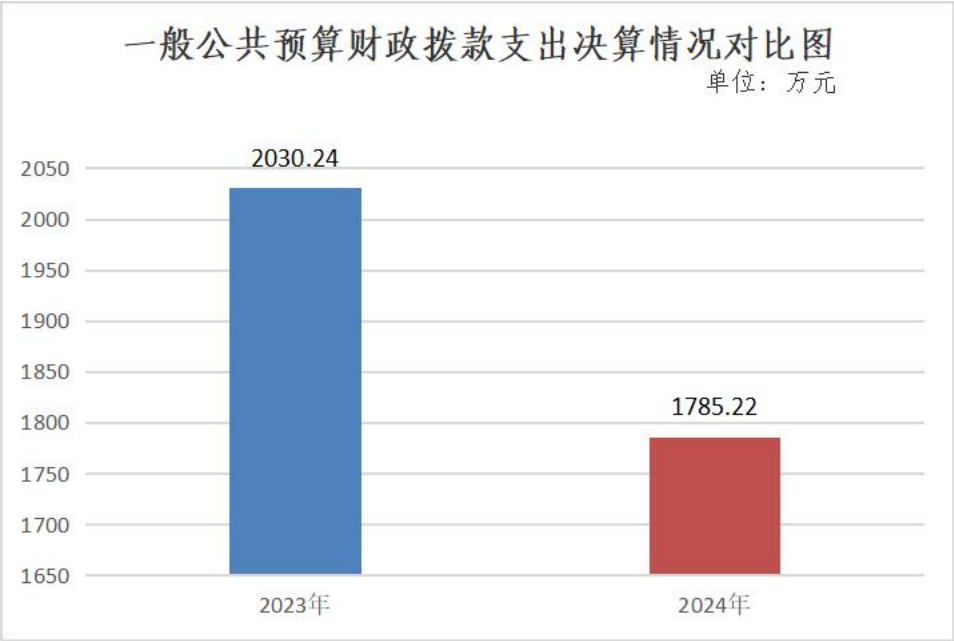
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1785.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 245.02 万元，下降 12.07%。主要原因是干部人事档案数字化和 picc 专项资金收支减少导致。

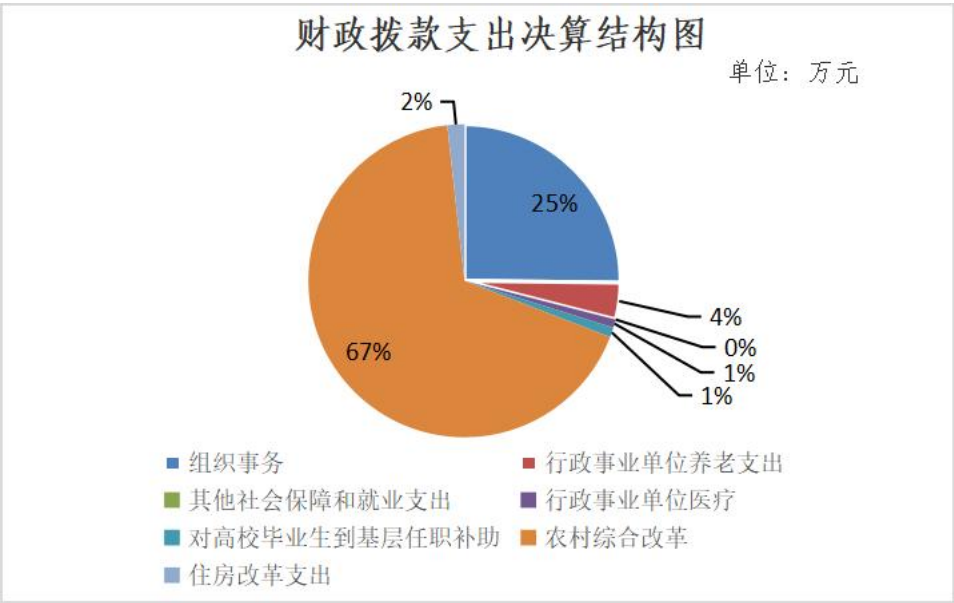


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1934.37 万元，支出决算 1785.22 万元，完成年初预算的 92.29%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 245.02 万元，下降 12.07%，主要原因是主要是干部人事档案数字化项目完成导致收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。

年初预算 323.14 万元，支出决算 365.71 万元，完成年初预算的 113.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加目标责任考核奖和基础绩效奖预算。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算 75 万元，支出决算 83.98 万元，完成年初预算的 111.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增选调生专项资金。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)

年初预算 60.14 万元，支出决算 32.36 万元，完成年初预算的 53.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是开展老干部工作时节约经费，且慰问经费未大量支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算 34.42 万元，支出决算 35.13 万元，完成年初预算的 102.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内存在人员变动，养老保险配套支出超出预算数。

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)。

年初预算 1.2 万元，支出决算 0.42 万元，完成年初预算的 35%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算不够精确。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 14.65 万元，支出决算 15.22 万元，完成年初预算的 103.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内存在人员变动，故职工医保配套支出超过预算数。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

支出决算 18 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增上级专项资金，均为选调生到村任职补助。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算 1400 万元，支出决算 1203.1 万元，完成年初预算的 85.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是为保障村组干部补贴按时发放，故充足预算。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 25.82 万元，支出决算 31.31 万元，完成年初预算的 121.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在人员变动，公积金基数调整导致支出超过预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 431.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 410.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

（二）公用经费 20.90 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 30 万元，支出决算 29.97 万元，完成预算的 99.9%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是培训费实际使用中产生微小结余。主要用于驻村干部、村支书等乡村基层干部培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 20.90 万元，支出决算 20.90 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 25.64 万元，主要原因是厉行节俭，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

截至 2024 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业

技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县委组织部合理使用各项资金，全县组织工作亮点突出，资金效益发挥最大化。在强化创新理论武装上持续用力，不断加强政治建设，举办了多个专题培训班，成效显著；在锻造堪当重任的留坝铁军上持续用力，提升能力素质，不断建强干部队伍；在提升各领域党建工作质量，上持续用力，坚持大抓基层，各领域党建质量不断提升。

本部门在部门决算中反映村组干部基本补贴 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1400 万元，占部门预算项目支出总额的 72.37%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 1785.22 万元，执行数 1785.22 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：聚焦政治引领，精心组织“周一开讲”，举办全县领导干部政治能

力专题培训班 24 期，培训干部 10756 人次。深入开展“招才引智”，建设高层次人才平台 1 个，引进“天汉英才”110 人，柔性引进 44 名科技创新领域高层次人才，深入实施乡村振兴人才培育“五个一”工程，培育 828 名高素质农民、50 名乡村运营人才，招募 125 名新村民，认定 42 名省市县级非遗传承人，培养 916 名新媒体运营人才，相关工作经验获省委、市委主要领导肯定批示。落实常委联系专家机制和走访制度，用活专项资金，为高层次人才发放 32.29 万元生活补贴、8.2 万元奖补，营造拴心留人氛围。发现的问题及原因：存在预算编制不够精准的问题，导致预算数大于决算数。下一步改进措施：做好项目绩效管理，加强项目实施监督，确保项目能如期完成。

中共留坝县委组织部单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			中共留坝县委组织部（本级）									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行率	得 分
					总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨 款			
	任务	保障部机关人 员工资、津补贴 及各项社保缴 费，保障机关运 转，发放村组干 部补贴，举办培 训，开展各项组 织工作	完成	1785.2 2	1785.22	0	1785.2 2	1785.2 2	0	—	100%	—
	金额合计				1785.2 2	1785.22	0	1785.2 2	1785.2 2	0	10	100%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障机关人员工资、津补贴、奖金、改革性补贴、公务交通补贴、 住房公积金、社会保险、医疗保险以及其他相关福利；履行组织 部门职责，完成部机关各项工作任务，确保单位正常运转。						保障机关人员工资、津补贴、奖金、改革性补贴、 公务交通补贴、住房公积金、社会保险、医疗保险 以及其他相关福利；履行组织部门职责，完成部机 关各项工作任务，确保单位正常运转。					
年度 绩 效 指 标 完 成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出 指标 （50 分）	数量指标	日常工作任务完成率			100%		100%		10	10	
		质量指标	合规性			100%		100%		20	19	
		时效指标	工作任务时效			按时		按时		10	9	
		成本指标	标准内执行			100%		100%		10	10	
	效益 指标 （30 分）	社会效益指标	保障机构正常运转			正常运转		正常运转		15	13	
		可持续影响指 标	经费使用年限			1 年		1 年		15	13	
	满意 度指 标（10 分）	服务对象满意 度指标	资金受益人员满意度			100%		100%		10	10	
总分										100	94	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映村组干部基本补贴 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

村组干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数 1400 万元，执行数 1203.1 万元，完成预算的 85.94%。项目绩效目标完成情况：提高村组干部待遇，加强农村基层组织建设和村（社区）干部队伍建设，激发村（社区）干部干事创业活力。发现的问题及原因：执行率略低，为保障村组干部补贴按时发放，预算偏高。下一步改进措施：加强单位的项目绩效管理意识，严格按照项目的绩效目标要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行项目支出；项目的预算编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

县级村组干部补贴项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		村组干部补贴						
主管部门		中共留坝县委组织部			实施单位		中共留坝县委组织部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执 行 率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1400	1400	1203.1	10	85.94%	8.5
		其中:当年财政拨款	1400	1400	1203.1	—	85.94%	——
		上年结转资金				—		——
		其他资金				—		——
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	提高村组干部待遇, 加强农村基层组织建设和村 (社区) 干部队伍建设, 激发村 (社区) 干部干事创业活力。				提高村组干部待遇, 加强农村基层组织建设和村 (社区) 干部队伍建设, 激发村 (社区) 干部干事创业活力。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	发放对象	全县村组 干部	全县村组 干部	10	10	
		质量指标	合规性	100%	100%	20	20	
		时效指标	工作任务时 效	及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	标准内执行	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	提 升 就 业 率, 提高村 组干部生活 水平	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响 指标	提升村组干 部工作积极 性, 更好完 成村级事务	显著增强	显著增强	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	村组干部满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	98. 5	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共留坝县委组织部（本级）的决算数据反映1个单位的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0916）3921230。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共留坝县委组织部（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1785.22	一、一般公共服务支出	14	449.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	67.91
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	15.22
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6		十二、农林水支出	19	1221.10
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	31.31
	9			22	
本年收入合计	10	1785.22	本年支出合计	23	1785.22
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1785.22	总计	26	1785.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：中共留坝县委组织部（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,785.22	1,785.22					
201	一般公共服务支出	449.68	449.68					
20132	组织事务	449.68	449.68					
2013201	行政运行	365.71	365.71					
2013299	其他组织事务支出	83.98	83.98					
208	社会保障和就业支出	67.91	67.91					
20805	行政事业单位养老支出	67.49	67.49					
2080503	离退休人员管理机构	32.36	32.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	15.22	15.22					
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22					
2101101	行政单位医疗	15.22	15.22					
213	农林水支出	1,221.10	1,221.10					
21301	农业农村	18.00	18.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18.00	18.00					
21307	农村综合改革	1,203.10	1,203.10					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,203.10	1,203.10					
221	住房保障支出	31.31	31.31					
22102	住房改革支出	31.31	31.31					
2210201	住房公积金	31.31	31.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中共留坝县委组织部（本级）

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,785.22	431.13	1,354.09			
201	一般公共服务支出	449.68	349.05	100.63			
20132	组织事务	449.68	349.05	100.63			
2013201	行政运行	365.71	349.05	16.66			
2013299	其他组织事务支出	83.98	0.00	83.98			
208	社会保障和就业支出	67.91	35.55	32.36			
20805	行政事业单位养老支出	67.49	35.13	32.36			
2080503	离退休人员管理机构	32.36	0.00	32.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00			
210	卫生健康支出	15.22	15.22	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.22	15.22	0.00			
213	农林水支出	1,221.10	0.00	1,221.10			
21301	农业农村	18.00	0.00	18.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18.00	0.00	18.00			
21307	农村综合改革	1,203.10	0.00	1,203.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,203.10	0.00	1,203.10			
221	住房保障支出	31.31	31.31	0.00			
22102	住房改革支出	31.31	31.31	0.00			
2210201	住房公积金	31.31	31.31	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

--	--	--	--	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中共留坝县委组织部（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,785.22	一、一般公共服务支出	15	449.68	449.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2			16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	67.91	67.91		
	4		九、卫生健康支出	18	15.22	15.22		
	5			19				
	6		十二、农林水支出	20	1221.1	1221.1		
	7			21				
	8		十九、住房保障支出	22	31.31	31.31		
本年收入合计	9	1,785.22	本年支出合计	23	1,785.22	1,785.22		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1,785.22	总计	28	1,785.22	1,785.22		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中共留坝县委组织部（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,785.22	431.13	1,354.09
201	一般公共服务支出	449.68	349.05	100.63
20132	组织事务	449.68	349.05	100.63
2013201	行政运行	365.71	349.05	16.66
2013299	其他组织事务支出	83.98	0.00	83.98
208	社会保障和就业支出	67.91	35.55	32.36
20805	行政事业单位养老支出	67.49	35.13	32.36
2080503	离退休人员管理机构	32.36	0.00	32.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	15.22	15.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22	0.00
2101101	行政单位医疗	15.22	15.22	0.00
213	农林水支出	1,221.10	0.00	1,221.10
21301	农业农村	18.00	0.00	18.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18.00	0.00	18.00
21307	农村综合改革	1,203.10	0.00	1,203.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,203.10	0.00	1,203.10
221	住房保障支出	31.31	31.31	0.00
22102	住房改革支出	31.31	31.31	0.00
2210201	住房公积金	31.31	31.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：	中共留坝县委组织部（本级）							单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	357.83	302	商品和服务支出	20.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.17	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.13	30206	电费	1.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	3.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.11	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		410.24	公用经费合计					20.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中共留坝县委组织部（本级）

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中共留坝县委组织部（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：中共留坝县委组织部（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
			小计	公务用车 购置费				公务用车运行 维护费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								30.00
决算数								29.97

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。