

留坝县考核委员会办公室 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

县考核委员会办公室主要职责：贯彻落实中省市和县委、县政府有关考核工作的政策、决定和部署安排。负责处理县考核委员会日常事务。统筹、管理、规范和指导、协调全县考核工作。负责协调承接市委、市政府对县委、县政府的考核工作。负责协调组织实施县内考核工作，拟订考核指标和实施办法。负责对目标任务完成情况进行监控预警、督办检查，协调解决考核工作中的具体问题。负责提出考核等次评定及奖惩的建议。负责贯彻落实“三项机制”相关工作，组织兑现运用“三项机制”相关规定。负责全县考核信息系统建设管理使用，负责监督落实公务员年度考核末位查究制度。完成县考核委员会、县委组织部交办的其他工作。2024年度顺利完成市对县考核和县内考核。市对县考核方面：市考县社会评价宣传和满意度提升工作成效突出，当地群众评价得分排名靠前，我县在全市考核中实现“五连优”目标；县内考核方面：年底派出8个考核组进行年度目标责任考核，考核办根据考核组打分、行业部分打分、半年考核以及平时成绩汇总出总成绩，共计37个优秀单位。

2024 年度工作目标实现及工作亮点:

1.狠抓考核落实，奋力追赶超越。扎实完成市对县年度考核工作，认真谋划，精心筹备，全力做好 2023 年度市对县目标责任年终考核实地核查相关工作，加强与市考核办及市县统计部门的沟通衔接，对 97 项高质量发展综合绩效评价指标、23 项推进指标、20 项专项工作、8 项共性指标和 18 项减分项指标完成情况进行全面掌握了解，督促各指标责任部门加强与上级部门对接，2023 年度全市考核我县顺利实现“四连优”目标。扎实开展 2023 年度县内目标责任年终考核，严格按照自查总结、实地考察、评价打分、数据汇总和综合研判等程序，认真核实各考核对象各项指标完成情况，严格打分排序，确保考核结果公正公平。

2.考准干部实绩，落细“三项机制”。结合 2023 年度目标责任考核结果，对全县 56 个县管领导班子和 443 名科级领导开展年度考核，印发了《关于开展县管领导班子和科级领导 2023 年度考核工作的通知》，其中，领导干部考核采取“乡镇、党群和政府领导班子正职县级联评”和“目标责任考核结果等次相同且科级领导干部人数较少的单位实行年度考核联评”等方式，公平公正考核评价全体领导干部年度工作实绩。充分发挥年度目标责任考核的激励导向作用，激励干部干事激情，扎实开展 2022 年度全县公务员、事业干部目标责任考核奖金发放工作，并联合县财政局、县人社局等部门开展集中联审工作，确保考核奖发放不漏一人、不多一人、不误一人。

3.总结特色亮点，争创荣誉表彰。组织开展 2024 年省部级及以上表彰奖励、批示肯定、优秀案例征集工作，并纳入各县直部门年度目标责任考核。截至目前，在荣誉争创方面，争创到全国传统村落集中连片保护利用示范县、全省“客货邮”融合发展样板县等 8 项荣誉表彰；在肯定批示方面，《招才引智 育才聚力 提升人才密度加速县域高质量发展》工作经验和《“以四微”模式推动更高质量宜居宜业和美乡村建设——汉中市留坝县学习运用千万工程》工作经验分别获得省委书记赵一德肯定批示；在典型案例方面，争取到“四个一百工程”典型案例入选 2024 旅游名城创新发展案例、“打造运动休闲、康养长寿福地 擦亮幸福生活健康底色”优秀案例评为 2023 年度健康县区建设优秀案例等 5 项案例。

4.基层减负赋能，精简优化考核。认真贯彻落实中央、省市关于精简优化基层考核的部署要求，开展精简优化基层考核专项清理规范工作。下发《关于全面清理规范“一票否决”和签订责任状事项的通知》，保留县本级“一票否决”事项 4 项，保留县本级签订责任状事项 4 项，取消县本级签订责任状事项 4 项。下发《关于摸排基层考核事项的通知》，全面摸排 2023 年度各项考核事项，对照清理规范事项范围认真梳理汇总现存的各类考核事项及其评价细则，对各类考核事项逐一提出保留优化、整合归并、予以取消的具体意见。初步梳理 2024 年目标责任考核指标，待市对县考核指标下发后及时更新考核体系，切实做到为基层减负赋能。

（二）内设机构

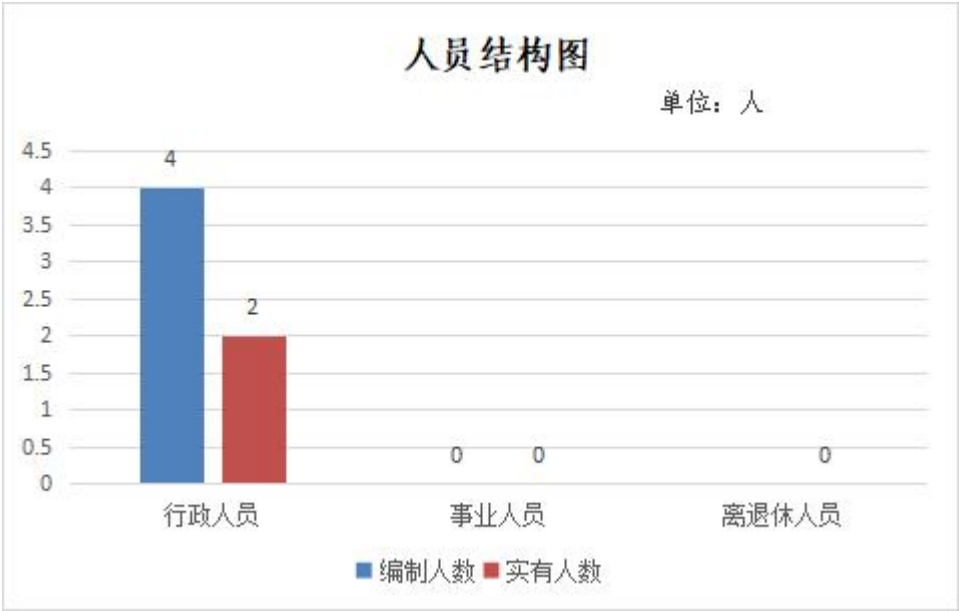
县考核委员会办公室与县委组织部合署办公，核定行政编制 4 名（所需行政编制在县委组织部行政编制总量中调剂）。设主任 1 名（由县委组织部部长兼任），副主任 2 名（其中主持日常工作的副主任为正科级）。

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

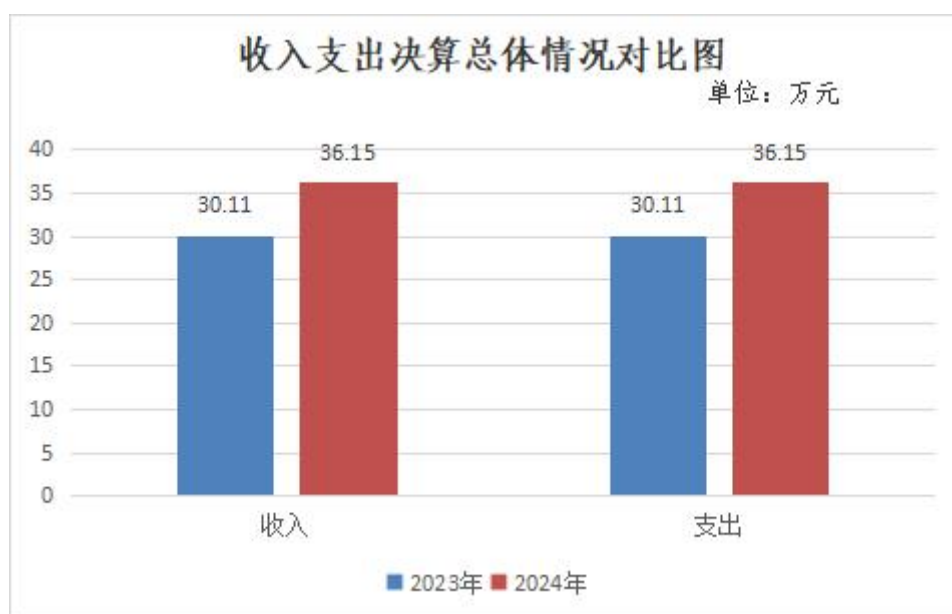
截至 2024 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

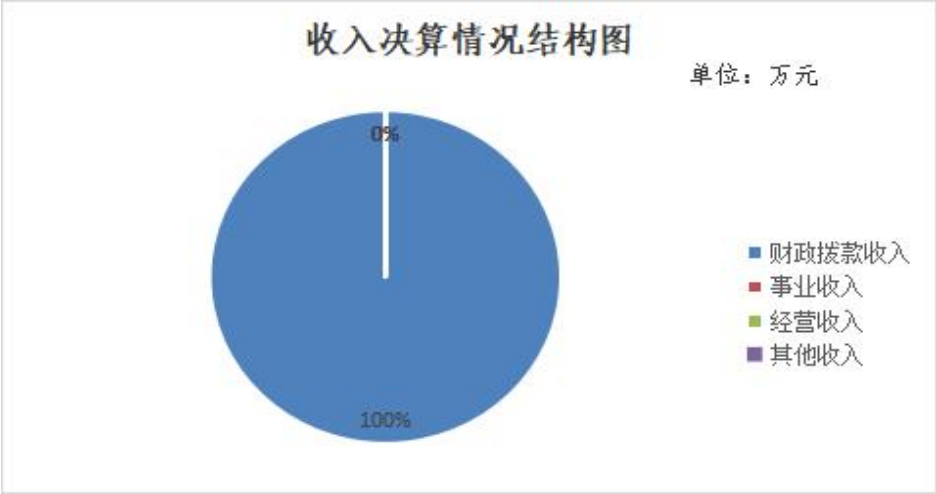
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 36.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6.04 万元，增长 20%。主要是人员增加，收支增加。



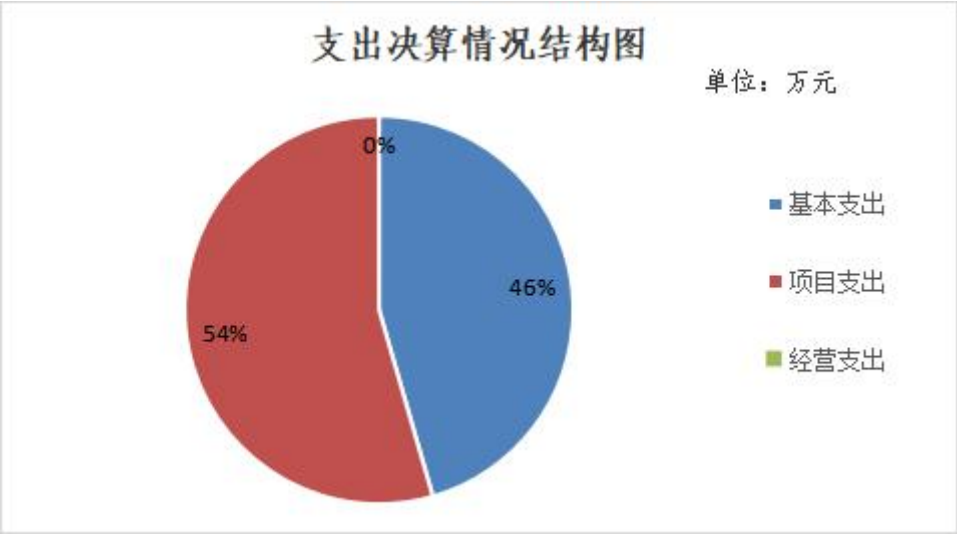
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 36.15 万元，其中：财政拨款收入 36.15 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%。



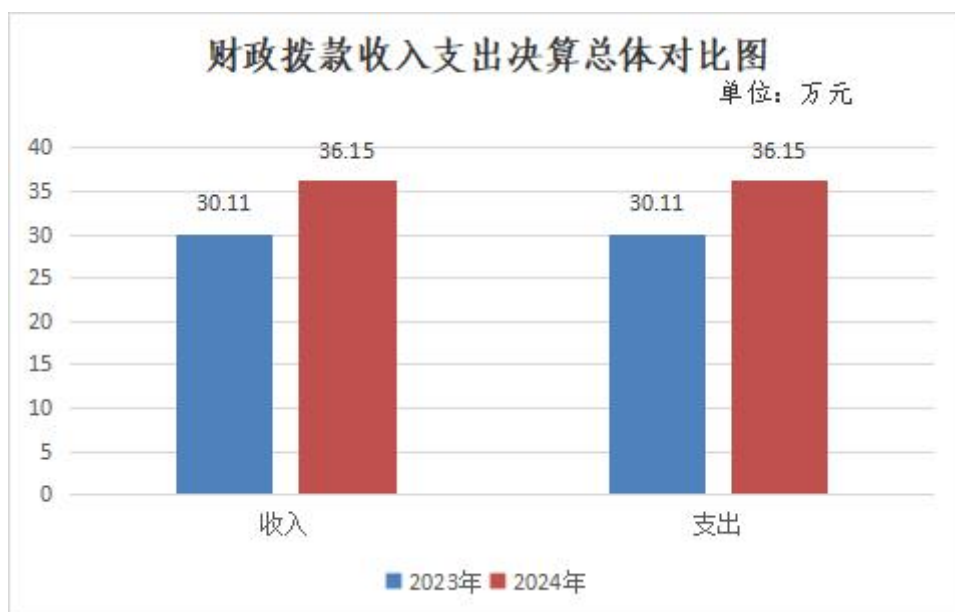
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 36.15 万元，其中：基本支出 16.46 万元，占 46%；项目支出 19.69 万元，占 54%；经营支出 0 万元，占 0%。



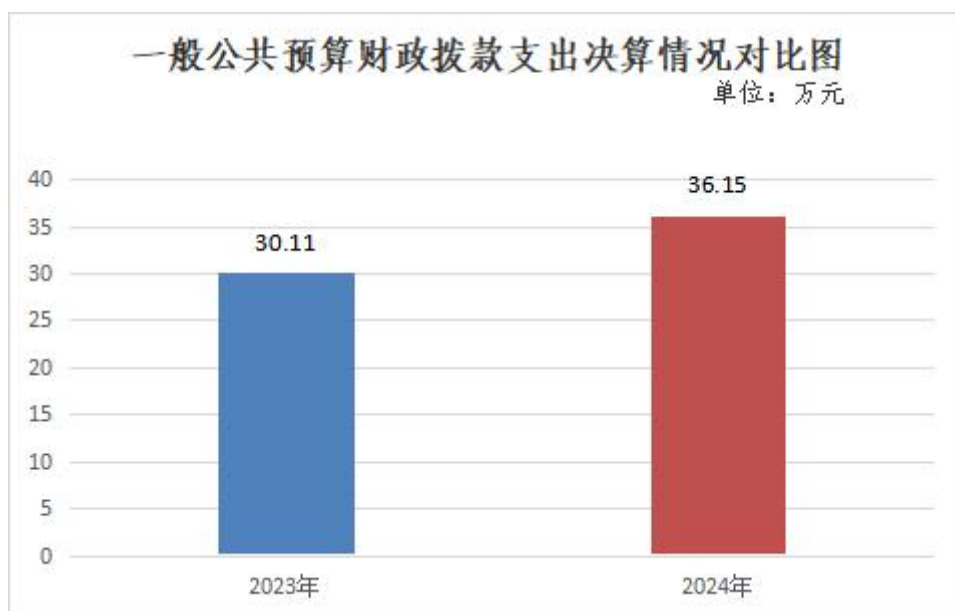
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 36.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6.04 万元，增长 20%。主要原因是人员增加，收支增加。

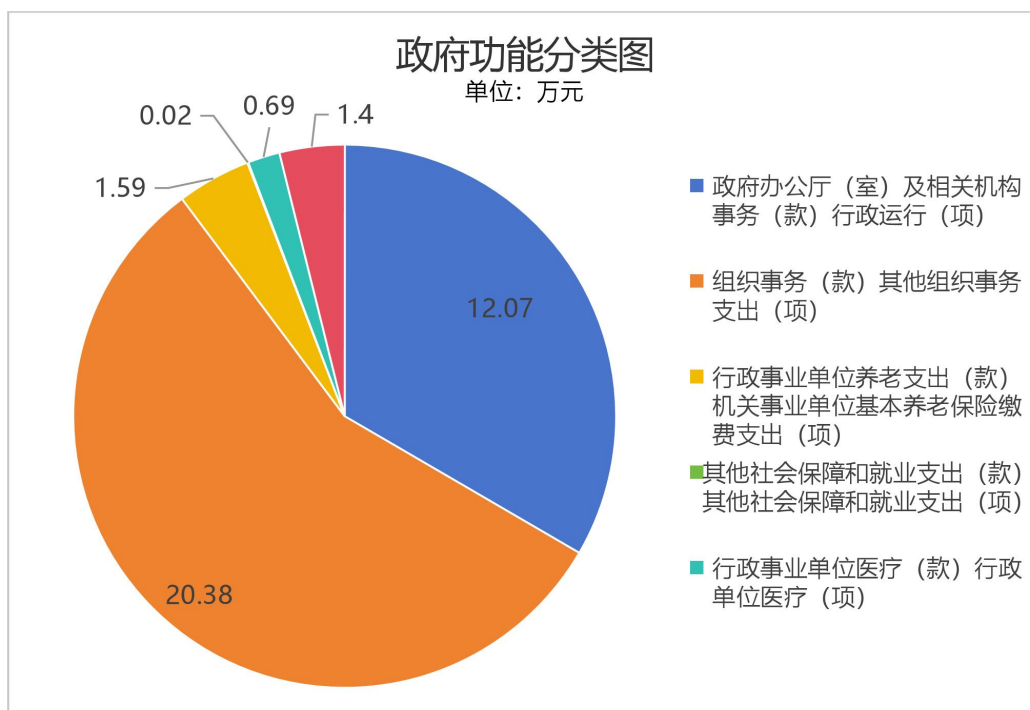


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 34.59 万元，支出决算 36.15 万元，完成年初预算的 104.5%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.04 万元，增长 20%，主要原因是人员增加，收支增加。



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 11.52 万元，支出决算 12.07 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据要求规范调整科目。

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 20 万元，支出决算 20.38 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据要求规范调整科目。

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

年初预算 1.4 万元，支出决算 1.59 万元，完成年初预算的 113.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末人员增加，支出增加。

4. 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 0.03 万元，支出决算 0.02 万元，完成年初预算的 66.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数测算时稍微扩大，已经按实际全部支付。

5. 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 0.59 万元，支出决算 0.69 万元，完成年初预算的 116.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末人员增加，支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 1.05 万元，支出决算 1.4 万元，完成年初预算的 133.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末人员增加，支出增加。

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 16.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 15.77 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 0.69 万元**，主要包括：工会经费。

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

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 0.69 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.68 万元，主要原因是 2023 年初我单位实有人数为 2 人，2024 年初我单位实有人数为 1 人，预算减少，支出也减少，故支出决算比上年减少。

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（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，我办整体绩效目标已经基本完成，没有偏离绩效目标。日常工作中，我办根据全面实施预算绩效管理的要求，严格按照各项资金用

途和绩效管理制度开展工作，确保工作有序进行。我办积极推进预算绩效管理改革工作，进一步梳理了涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程。科学合理编制绩效目标并按时申报，按时完成事前编审、事中监控、事后绩效评价工作，符合全面实施预算绩效管理要求。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（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 36.15 万元，执行数 36.15 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：市对县考核方面：市考县社会评价宣传和满意度提升工作成效突出，当地群众评价得分排名靠前，我县在全市考核中实现“五连优”目标；县内考核方面：年底派出 8 个考核组进行年度目标责任考核，考核办根据考核组打分、行业部分打分、半年考核以及平时成绩汇总出总成绩，共计 37 个优秀单位。发现的问题及原因：一是在编制项目预算时，部分项目的执行可能具有不确定性，因此项目支出的绩效目标在编制时也不够明确和细化。二是项目支出预算执行还要进一步加强。由于我办专项考核工作主要集中在下半年开展，因此每年的上半年预算执行率都会偏低。下一步改进措施：细化项目绩效编制工作，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；财务工作做到不拖拉，及时处理，同时我办将继续按照制度，提高资金的使用效益，按时完成绩效目标。

单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			留坝县考核委员会办公室									
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	其他资金			
	任务 1	人员工资保障	完成	12.07	12.07	0	12.07	12.07	0	2	100%	2
	任务 2	公用经费保障	完成	0.69	0.69	0	0.69	0.69	0	2	100%	2
	任务 3	社会基金财政配套	完成	3.7	3.7	0	3.7	3.7	0	2	100%	2
	任务 4	市考县工作经费	完成	9.79	9.79	0	9.79	9.79	0	2	100%	2
	任务 5	县内考核工作经费	完成	9.9	9.9	0	9.9	9.9	0	2	100%	2
	金额合计			36.15	36.15	0	36.15	36.15	0	10	100%	10
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					
	1. 完成考核工作，确保单位正常运转。 2. 召开市考县对标测评会议、市考县推进会、市考县迎考会议；开展社会评价满意度提升宣传工作；保障市考核组在留实地考核和市综合督导组来留督导期间正常运行。 3. 召开县内考核动员会、培训会等相关会议；开展社会评价满意度电话测评工作；保障县内考核组实地考察期间正常运转。						1. 完成考核工作，确保单位正常运转。 2. 按时召开市考县对标测评会议、市考县推进会、市考县迎考会议；按期开展社会评价满意度提升宣传工作；保障市考核组在留实地考核和市综合督导组来留督导期间正常运行。 3. 召开县内考核动员会、培训会等相关会议；开展社会评价满意度电话测评工作；保障县内考核组实地考察期间正常运转。					
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	工资发放及社保缴纳人数			≥1		2		7	7	
			市考县推进会、迎考会次数			≥4 次		≥4 次		7	7	
			县内考核动员会、培训会次数			≥4 次		≥4 次		6	6	
		质量指标	及时发放工资及社保缴纳率			100%		100%		6	6	
			完成市考县工作			争创优秀		优秀		6	5	
			完成县内考核工作			确保所有指标全面完成		全面完成		6	5	
		时效指标	按规定时间发放工资			每月 15 日前		按时发放		6	6	
			会议时间			12 月底前		按时召开		6	6	
	效益	社会效益指标	单位内部工作有序开展			稳步推动		全面完成		8	8	

	指标 （30分）		推动市考县工作有序开展	稳步推动	全面完成	7	6
			推动县内考核工作有序开展	稳步推动	全面完成	8	6
		可持续影响指标	政策服务年限	1 年	1 年	7	7
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5
			考核人员满意度	≥98%	≥98%	5	4
总分						100	94

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

(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. 留坝县考核委员会办公室决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 本单位无预算单位变化调整、不涉及机构改革，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) 3923086。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：留坝县考核委员会办公室

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	36.15	一、一般公共服务支出	14	32.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	1.61
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	0.69
	9		十九、住房保障支出	22	1.40
本年收入合计	10		本年支出合计	23	36.15
使用非财政拨款结余	11	36.15	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	36.15	总计	26	36.15

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：留坝县考核委员会办公室

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		36.15	36.15					
201	一般公共服务支出	36.15	36.15					
20132	组织事务	32.45	32.45					
2013201	行政运行	12.07	12.07					
2013299	其他组织事务支出	20.38	20.38					
208	社会保障和就业支出	1.61	1.61					
20805	行政事业单位养老支出	1.59	1.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.59	1.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	0.69	0.69					
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69					
2101101	行政单位医疗	0.69	0.69					
221	住房保障支出	1.40	1.40					
22102	住房改革支出	1.40	1.40					
2210201	住房公积金	1.40	1.40					

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：留坝县考核委员会办公室

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		36.15	16.46	19.69			
201	一般公共服务支出	32.45	12.76	19.69			
20132	组织事务	32.45	12.76	19.69			
2013201	行政运行	12.07	12.07				
2013299	其他组织事务支出	20.38	0.69	19.69			
208	社会保障和就业支出	1.61	1.61				
20805	行政事业单位养老支出	1.59	1.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.59	1.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	0.69	0.69				
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69				
2101101	行政单位医疗	0.69	0.69				
221	住房保障支出	1.40	1.40				
22102	住房改革支出	1.40	1.40				
2210201	住房公积金	1.40	1.40				

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：留坝县考核委员会办公室

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	36.15	一、一般公共服务支出	16	32.45	32.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		八、社会保障和就业支出	22	1.61	1.61		
	8		九、卫生健康支出	23	0.69	1.69		
	9		十九、住房保障支出	24	1.40	1.40		
本年收入合计	10	36.15	本年支出合计	25	36.15	36.15		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	36.15	总计	30	36.15	36.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：留坝县考核委员会办公室

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		36.15	16.46	19.69
201	一般公共服务支出	32.45	12.76	19.69
20132	组织事务	32.45	12.76	19.69
2013201	行政运行	12.07	12.07	
2013299	其他组织事务支出	20.38	0.69	19.69
208	社会保障和就业支出	1.61	1.61	
20805	行政事业单位养老支出	1.59	1.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.59	1.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	0.69	0.69	
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69	
2101101	行政单位医疗	0.69	0.69	
221	住房保障支出	1.40	1.40	
22102	住房改革支出	1.40	1.40	
2210201	住房公积金	1.40	1.40	

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：留坝县考核委员会办公室

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	15.77	302	商品和服务支出	0.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.45	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	1.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.69	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	0.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.4	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.69	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		15.77	公用经费合计					0.69

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：留坝县考核委员会办公室

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：留坝县考核委员会办公室

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：留坝县考核委员会办公室

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								
决算数								

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。