

留坝县人民政府办公室 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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）贯彻落实党的各项方针、政策，执行上级的决策部署，负责县政府及其党组的日常文书处理和日常事务工作。

（二）审核以县政府名义召开的各类会议。负责县政府党组会议、常务会议、全体会议、县长办公会及其他有关专题会议的筹备和会议服务工作。

（三）负责组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文和各种文稿。

（四）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批。

（五）根据县政府领导同志的指示，对县政府部门之间出现的争议问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志审定。

（六）围绕县政府总体工作部署，组织专题调查研究，收集整理信息，及时反映情况，为县政府决策提供依据。

（七）负责县政府领导同志参加的重要活动的组织、协调和安排工作。

（八）负责全县重要公务接待和重要商务接待；负责全县外事侨务工作。

（九）负责全县重点工作、重点项目落实情况的督查督办；督促检查县政府各部门和县以下各级政府对县政府决定、部署、安排事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况，并进行跟踪督办；组织办理中、省、市、县人大代表的议案建议以及政协委员提案。

（十）负责全县电子政务工作，组织建设县级电子政务内外网和县级电子政务统一平台；负责县政府网站的建设和管理工作；指导各乡镇、部门开展信息化建设工作。

（十一）负责县政府机关房地产、公务用车的管理以及财务管理、精神文明建设、社会治安综合治理、安全保卫、内事接待等行政事务工作。

（十二）负责办公室纪检监察工作。

（十三）完成县政府领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构

县人民政府办公室行政编制 21 名（含县长、副县长）。其中：主任 1 名、副主任 3 名。使用县政府机关事务管理科工勤编制 9 名。

根据上述职责，县人民政府办公室设 6 个内设机构。

（一）政办科：行政编制 2 名，设科长 1 名。

（二）综合秘书科：行政编制 2 名，设科长 1 名。

（三）信息科：行政编制 2 名，设科长 1 名。

（四）督办科（督查室）：行政编制 2 名，设科长 1 名。

（五）机要科：行政编制 2 名，设科长 1 名。

（六）行政事务科：行政编制 2 名，设科长 1 名。

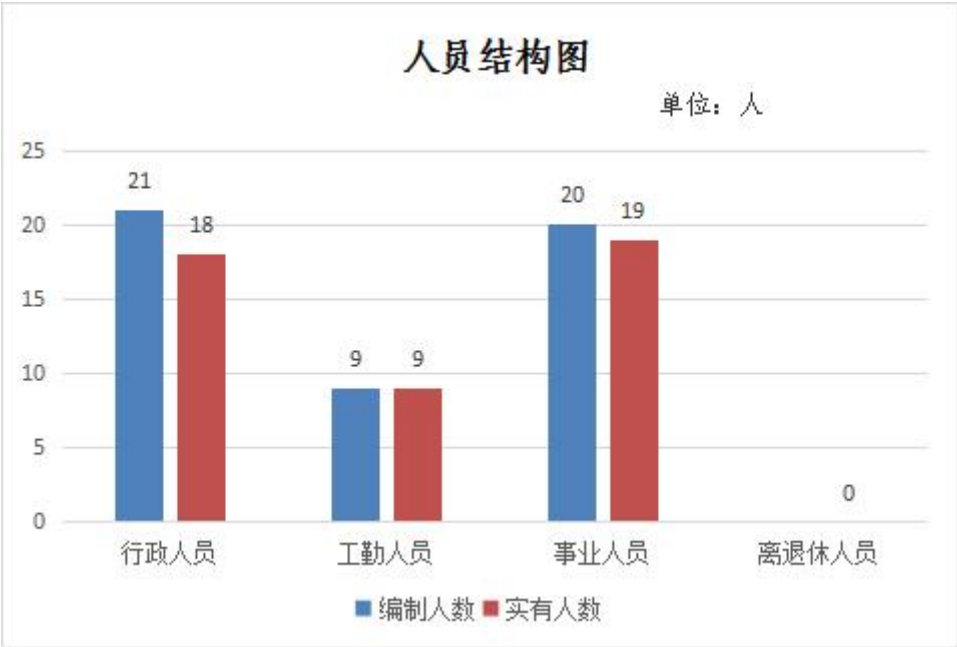
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县人民政府办公室本级（机关）
2	留坝县信访局
3	留坝县机关事务服务中心

三、部门人员情况

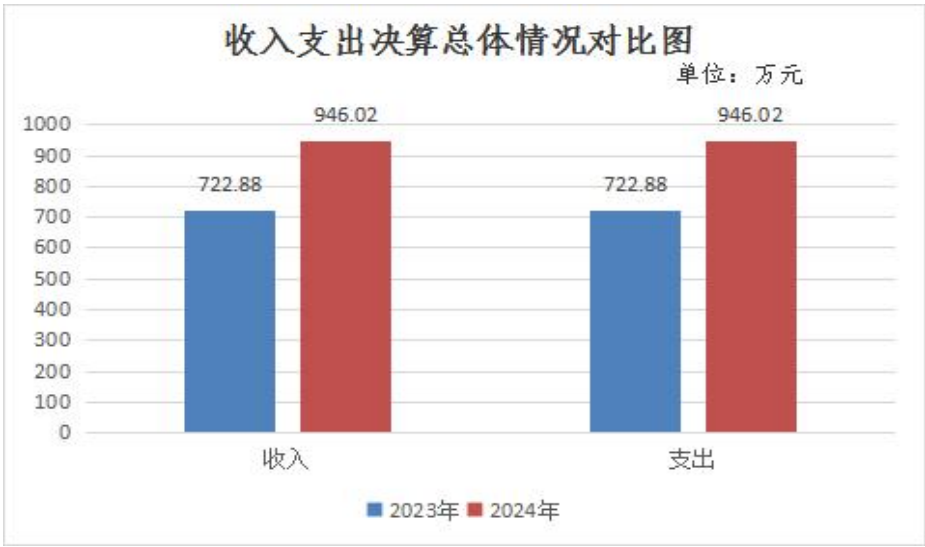
截至 2024 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 21 人、行政后勤服务单列工勤编制 9 人、事业编制 20 人；实有人员 46 人，其中行政 18 人、工勤 9 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

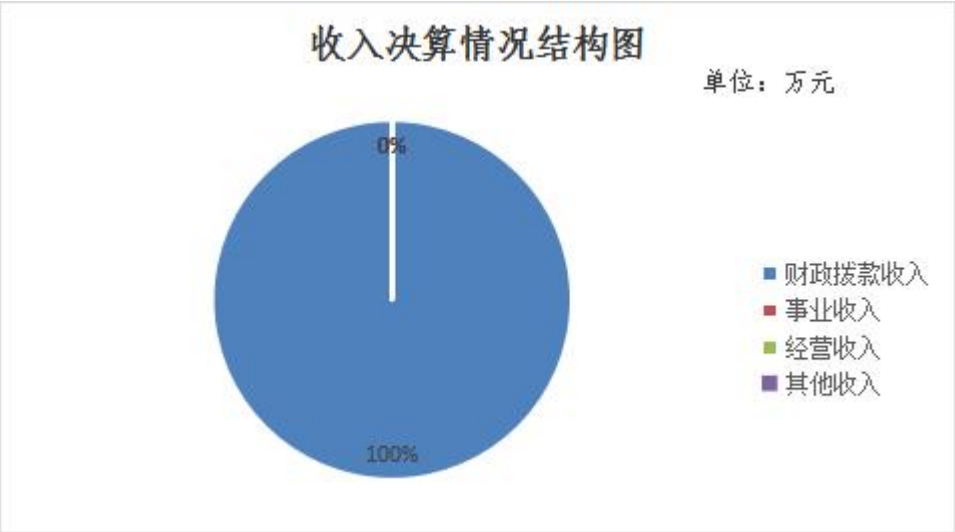
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 946.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 223.14 万元，增长 30.86%。主要是新增二级预算单位机关事务服务中心，以及机改后原行政审批局整体划入政府办，工资社保收支增加。



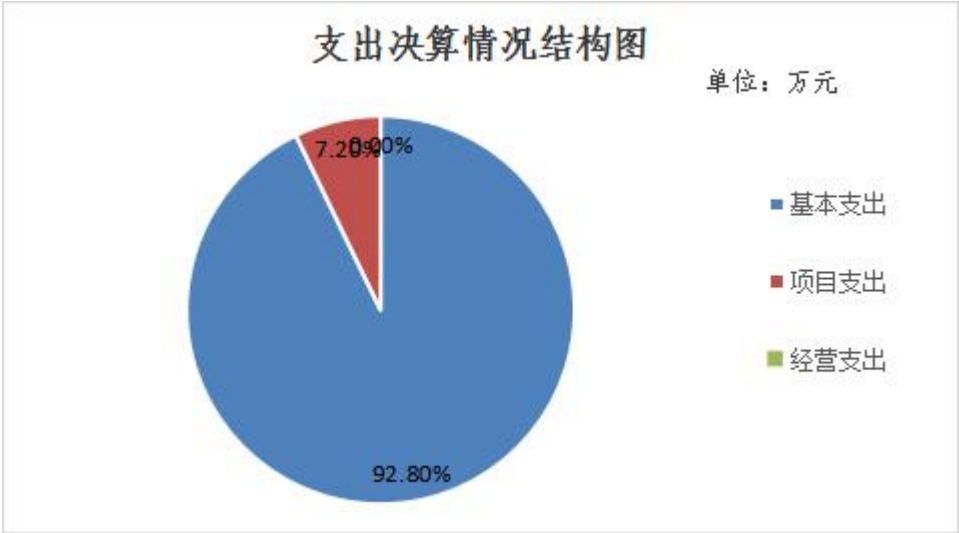
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 946.02 万元，其中：财政拨款收入 946.02 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%。



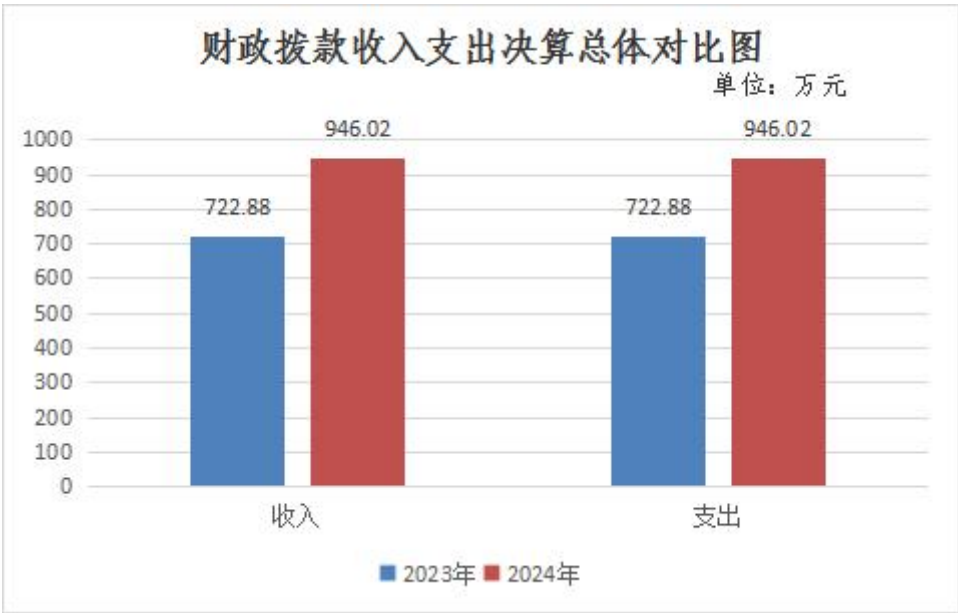
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 946.02 万元，其中：基本支出 877.95 万元，占 92.80%；项目支出 68.07 万元，占 7.20%；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 946.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 223.14 万元，增长 30.86%。主要原因是新增二级预算单位机关事务服务中心，以及机改后原行政审批局整体划入政府办，工资社保收支增加。

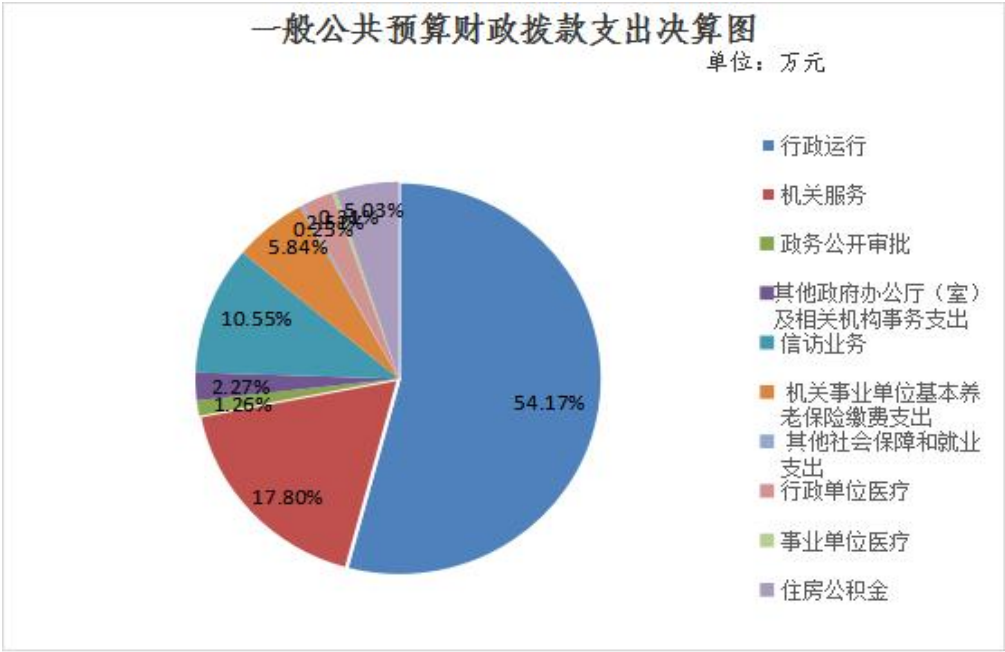


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 798.80 万元，支出决算 946.02 万元，完成年初预算的 118.43%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 223.14 万元，增长 30.86%，主要原因是新增二级预算单位机关事务服务中心，以及机改后原行政审批局整体划入政府办，工资社保支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 401.03 万元，支出决算 514.10 万元，完成年初预算的 128.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是机改后原行政审批局整体划入政府办，工资社保支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算 160.16 万元，支出决算 168.88 万元，完成年初预算的 105.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整及人员变动。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

支出决算 12 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是机改后原行政审批局整体划入政府办，政务中心运维费支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 30 万元，支出决算 21.57 万元，完成年初预算的 71.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行过紧日子规定，专项业务费支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算 90.34 万元，支出决算 100.14 万元，完成年初预算的 110.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是信访专项业务费增加。

**6. 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 52.99 万元，支出决算 55.44 万元，完成年初预算的 104.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是机改后原行政审批局整体划入政府办，工资调整以及单位人员变动。

**7. 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 2.05 万元，支出决算 2.33 万元，完成年初预算的 113.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是机改后原行政审批局整体划入政府办，工资调整及单位人员变动。

8. 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 19.81 万元，支出决算 20.84 万元，完成年初预算的 105.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是机改后原行政审批局整体划入政府办，单位人员变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 2.68 万元，支出决算 2.98 万元，完成年初预算的 111.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整及人员变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 39.74 万元，支出决算 47.73 万元，完成年初预算的 120.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是机改后原行政审批局整体划入政府办，工资调整及单位人员变动。

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 877.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 631.15 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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 246.80 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算15.33万元，支出决算15.33万元，完成预算的100%。严格执行过紧日子规定，严控经费支出，厉行节约。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算13.97万元，支出决算13.97万元，完成预算的100%，严控经费支出，厉行节约。主要用于公车的燃油费、维修费、保险费、过路费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待预算1.36万元，支出决算1.36万元，完成预算的100%，严格执行中央八项规定精神，严格执行过紧日子规定。其中：

国内公务接待支出1.36万元。主要是本部门与省市相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾125人次。

（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 158.28 万元，支出决算 158.28 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 68.98 万元，主要原因是严格控制经费支出，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 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 5 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，应急保障用车 4 辆。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立了绩效管理制度体系，按照上级有关规定，结合我单位实际，修订完善了《留坝县人民政府办公室管理制度》等一系列规章制度。同时，按照县财政的要求，规范了政府采购、公务卡结算制度预算类绩效管理办法规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度；完善了绩效管理工作机制，围

绕年初设定的目标任务，制定工作计划，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。重视绩效管理，目标落实到位。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成一套行之有效的绩效评价体系。

(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 98，全年预算数 946.02 万元，执行数 946.02 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：我办履行好“三服务”职能，落实好“三办”业务工作，联络左右、沟通上下，发挥好中枢纽带作用，为留坝县各项事业发展作出积极贡献。发现的问题及原因：项目支出进度缓慢，未制定项目完成时间表，导致支付进度缓慢。下一步改进措施：后期将加强项目管理，制定项目支出进度表，促进各项工作按时完成。

留坝县人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			留坝县人民政府办公室									
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	协同办公项目	100%	17.57	17.57	0	17.57	17.57	0	—	100%	—
	任务 2	人员工资社保	100%	631.15	631.15	0	631.15	631.15	0	—	100%	—
	任务 3	公用经费	100%	256.80	256.80	0	256.80	256.80	0	—	100%	—
	任务 4	信访工作专项 劝返经费	100%	10	10	0	10	10	0	—	100%	—
	任务 5	公车信息化	100%	30.5	30.5	0	30.5	30.5	0	—	100%	—

		平台运维费											
	金额合计			946.02	946.02		946.02	946.02		10		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						
	目标 1：完成各项工作任务，保障机关正常运转。						1. 顺利完成各项工作任务，保障了机关正常运转。 2. 保障了政府协同办公系统公文及事务线上处理信息平台建设的后期网络维护需求，保障了政府网络信息系统安全稳定运行。 3. 保障公车信息化平台正常运行使用，提升了公车监督管理水平。						
	目标 2：保障政府协同办公系统公文及事务线上处理信息平台建设的后期网络维护需求，保障高效线路租用，统筹做好系统运维管理配套服务及其他事项。												
	目标 3：提高工作效率、保障政府网络信息系统安全稳定运行，延长系统设备使用年限。												
	目标 4：做好信访维稳工作，确保无越级上访。												
目标 5：保障公车信息化平台正常运行，提升公车监督管理水平。													
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			≥51 人	51 人		3		3		
			系统维护数量			≥2 套	2 套		3		3		
			中省市“两会”及重大活动期间做好信访维稳工作场次			>8 次	10 次		3		3		
			平台软件维护数量			≥125 台	125 台		3		3		
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率			100%	100%		3		3		
			资金使用规范率			100%	100%		3		3		
		时效指标	资金支付及时率			100%	100%		2		2		
		成本指标	系统故障维护响应时间			≤24 小时	100%		5		5		
			工资及社保			631.15 万元	631.15 万元		5		5		
			公用经费			246.80 万元	246.80 万元		5		5		
			协同办公项目			17.57 万元	17.57 万元		5		5		
			信访工作专项劝返经费			10 万元	10 万元		5		5		
			公车信息化平台维护服务费			30.5 万元	30.5 万元		5		5		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	加强信息化建设，提高办公效率			有所提升	有所提升		10		9		
			提升公务用车监督管理水平			有所提升	有所提升		10		10		
		可持续影响指标	政策效益发挥年限			1 年	1 年		10		10		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标 1：单位干部职工及服务对象满意度			≥90%	95%		10		9		
总分										100		98	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的协同办公、信访工作专项劝返经费、全县公务用车信息化平台维护服务费等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 58.07 万元。

1. 协同办公县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 17.57 万元，执行数 17.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障政府协同办公系统公文及事务线上处理信息平台建设的后期网络维护需求，保障政府网络信息系统安全稳定运行。发现的问题及原因：项目支出进度缓慢，未制定项目完成时间表，导致支付进度缓慢。下一步改进措施：后期将加强项目管理，制定项目支出进度表，促进各项工作按时完成。

2. 信访工作专项劝返经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在中、省、市及重大活动会议期间做好信访劝返工作，确保全县社会稳定。发现的问题及原因：我县信访工作专项劝返任务完成，没有偏离绩效目标，运行正常。下一步改进措施：继续按照我县信访工作要求，做好信访维稳工作资金绩效管理，确保资金发挥应有效益

3. 全县公务用车信息化平台维护服务费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 30.5 万元，执行数 30.5 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了全县公务用车信息化平台正常使用，提升公务用车监督管理水平。发现的问题及原因：项目支出进度缓慢，未制定项目完成时间表，导致支付进度缓慢。下一步改进措施：后期将加强项目管理，制定项目支出进度表，促进各项工作按时完成。

县级协同办公项目专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		协同办公项目						
主管部门		留坝县人民政府办公室			实施单位		留坝县人民政府办公室	
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	17.57	17.57	17.57	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.57	17.57	17.57	—	100%	—
		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			
	目标 1：保障政府协同办公系统公文及事务线上处理信息平台建设的后期网络维护需求，保障高效线路租用，统筹做好系统运维管理配套服务及其他事项。 目标 2：提高工作效率、保障政府网络信息系统安全稳定运行，延长系统设备使用年限。				保障政府协同办公系统公文及事务线上处理信息平台建设的后期网络维护需求，保障政府网络信息系统安全稳定运行。			
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	系统维护数量	≥2 套	2 套	10	10	
			线路租用条数	≥3 条	3 条	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	线路租用成本	5.57 万元	5.57 万元	5	5	
			系统年度维护成本	12 万元	12 万元	5	5	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	加强信息化建设，提高办公效率	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	政策效益服务年限	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	系统使用人满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

县级信访工作专项劝返资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信访工作专项劝返经费						
主管部门		留坝县人民政府办公室			实施单位		留坝县信访局	
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		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			
	做好全国“两会”、省“两会”、市“两会”、及中、省、市重大活动期间信访稳定工作，确保无到市、赴省、进京越级访发生。				已 100%完成做好全国“两会”、省“两会”、市“两会”及中、省、市重大活动期间信访稳定工作，确保无到市、赴省、进京越级访发生。2023 年度总体目标实际完成情况信访工作劝返经费项目总投资 10 万元。			
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	中省市“两会”及重大活动期间做好信访维稳工作场次	>8 次	10 次	10	10	
		质量指标	中省市两会期间及重大活动期间做好信访维稳工作场次	10 次	10 次	15	15	
		时效指标	正常开展信访工作	一年	持续开展	15	15	
		成本指标	中省市两会期间及重大活动期间信访经费保障	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	确保无进京、赴省、到市越级访发生	进一步增强	持续开展	30	26	到市越级访发生
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥90%	100	10	9	
总分						100	95	

县级公车信息化平台维护服务费专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公车信息化平台维护服务费						
主管部门		留坝县人民政府办公室			实施单位		留坝县机关事务服务中心	
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	30.5	30.5	30.5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	30.5	30.5	30.5	—	100%	—
		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			
	保障全县公务用车信息化平台正常使用,提升公务用车监督管理水平。				保障了全县公务用车信息化平台正常使用,提升了公务用车监督管理水平。			
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	平台软件维 护数量	≥125 台	125 台	10	10	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及 及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 平 台维护费	26.5 万元	26.5 万元	10	10	
			指标 2: 平 台短信费	4 万元	4 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	提升公车监 督管理水平	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响 指标	政策效益服 务年限	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	系统使用人 满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 留坝县人民政府办公室部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 新增机关事务服务中心二级预算单位，机构改革后原行政审批局整体划入政府办。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3923137。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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

部门：留坝县人民政府办公室

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	946.02	一、一般公共服务支出	14	816.69
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		八、社会保障和就业支出	19	57.77
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	23.83
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	47.73
	9			22	
本年收入合计	10	946.02	本年支出合计	23	946.02
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	946.02	总计	26	946.02

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

部门：留坝县人民政府办公室

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		946.02	946.02					
201	一般公共服务支出	816.69	816.69					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	716.55	716.55					
2010301	行政运行	514.10	514.10					
2010303	机关服务	168.88	168.88					
2010306	政务公开审批	12.00	12.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	21.57	21.57					
20140	信访事务	100.14	100.14					
2014004	信访业务	100.14	100.14					
208	社会保障和就业支出	57.77	57.77					
20805	行政事业单位养老支出	55.44	55.44					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	55.44	55.44					
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33					
210	卫生健康支出	23.83	23.83					
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83					
2101101	行政单位医疗	20.84	20.84					
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98					
221	住房保障支出	47.73	47.73					
22102	住房改革支出	47.73	47.73					
2210201	住房公积金	47.73	47.73					

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

部门：留坝县人民政府办公室

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		946.02	877.95	68.07			
201	一般公共服务支出	816.69	748.63	68.07			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	716.55	668.48	48.07			
2010301	行政运行	514.10	514.10	0.00			
2010303	机关服务	168.88	138.38	30.50			
2010306	政务公开审批	12.00	12.00	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	21.57	4.00	17.57			
20140	信访事务	100.14	80.14	20.00			
2014004	信访业务	100.14	80.14	20.00			
208	社会保障和就业支出	57.77	57.77	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	55.44	55.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	55.44	55.44	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00			
210	卫生健康支出	23.83	23.83	0.00			
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.84	20.84	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00			
221	住房保障支出	47.73	47.73	0.00			
22102	住房改革支出	47.73	47.73	0.00			
2210201	住房公积金	47.73	47.73	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

部门：留坝县人民政府办公室

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	946.02	一、一般公共服务支出	15	816.69	816.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	57.77	57.77		
	7		九、卫生健康支出	21	23.83	23.83		
	8		十九、住房保障支出	22	47.73	47.73		
本年收入合计	9	946.02	本年支出合计	23	946.02	946.02		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	946.02	总计	28	946.02	946.02		

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

部门：留坝县人民政府办公室

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		946.02	877.95	68.07
201	一般公共服务支出	816.69	748.63	68.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.55	668.48	48.07
2010301	行政运行	514.10	514.10	0.00
2010303	机关服务	168.88	138.38	30.50
2010306	政务公开审批	12.00	12.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.57	4.00	17.57
20140	信访事务	100.14	80.14	20.00
2014004	信访业务	100.14	80.14	20.00
208	社会保障和就业支出	57.77	57.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.44	55.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00
210	卫生健康支出	23.83	23.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	0.00
2101101	行政单位医疗	20.84	20.84	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00
221	住房保障支出	47.73	47.73	0.00
22102	住房改革支出	47.73	47.73	0.00
2210201	住房公积金	47.73	47.73	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

部门：留坝县人民政府办公室

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	611.91	302	商品和服务支出	244.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.89	30201	办公费	33.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.08	30202	印刷费	7.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.84	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.78	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.44	30206	电费	12.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.83	30208	取暖费	7.24	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	2.33	30211	差旅费	33.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.24	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	1.36	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	17.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	56.72	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	12.31	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	13.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.32	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	16.50			
人员经费合计		631.15	公用经费合计			246.8		

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

部门：留坝县人民政府办公室

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

部门：留坝县人民政府办公室

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

部门：留坝县人民政府办公室

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	15.33				13.97	1.36		
决算数	15.33				13.97	1.36		

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。