

中共留坝县委办公室
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）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：留坝县公务服务保障中心、留坝县机要保密技术服务中心。

二、工作任务

1. 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。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，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。

4. 加强《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。

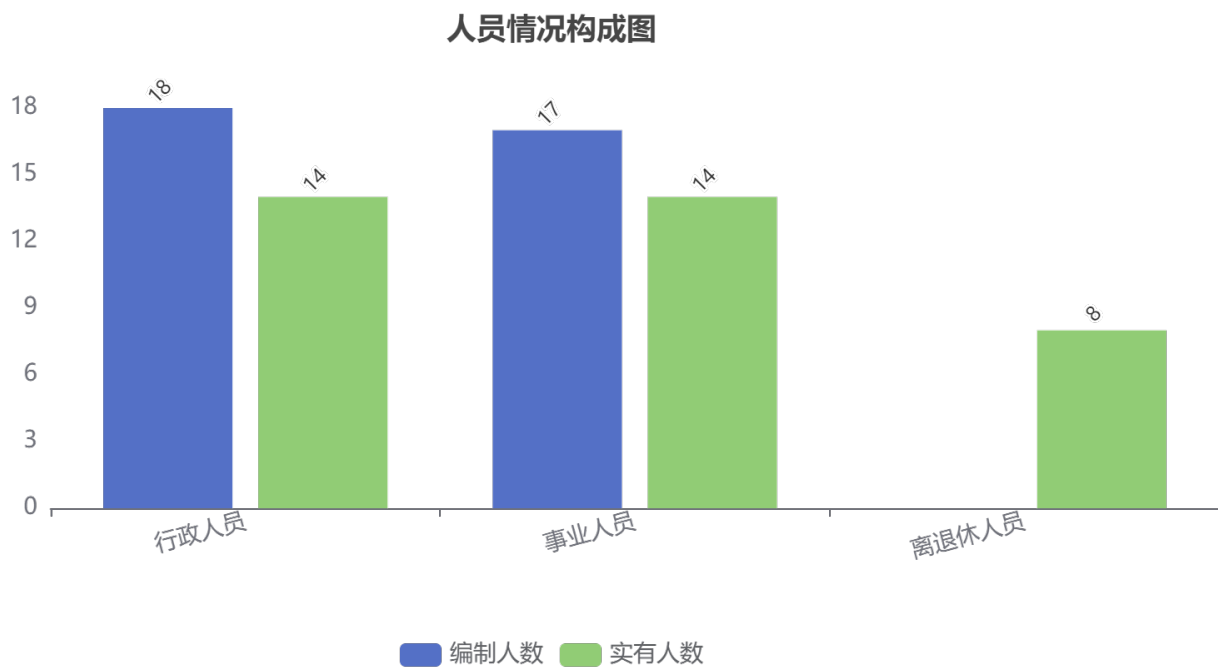
5. 发挥党委信息主渠道作用，全年报送信息不少于120篇；全年编发《留坝信息》12期以上。

6. 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. 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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制18人，事业编制17人；实有人员28人，其中行政14人，事业14人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入553.11万元，其中一般公共预算拨款收入553.11万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少8.90万元，下降1.58%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费、公用经费减少；本单位当年预算支出553.11万元，其中一般公共预算拨款支出553.11万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少8.90万元，下降1.58%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费、公用经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入553.11万元，其中一般公共预算拨款收入553.11万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少8.90万元，下降1.58%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费、公用经费减少；本单位财政拨款支出553.11万元，其中一般公共预算拨款支出553.11万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少8.90万元，下降1.58%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费、公用经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出553.11万元，较上年减少8.90万元，下降1.58%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费、公用经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出553.11万元，其中：

1. 行政运行(2013101)343.91万元，较上年减少8.61万元，下降2.44%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费、公用经费减少。

2. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)116.00万元，较上年增加6.00万元，增长5.45%，增长的主要原因是：增加出国出（境）专项资金。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.37万元，较上年减少2.27万元，下降5.08%，下降的主要原因是：人员减少，但缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险配套缴费总体减少。

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)1.00万元，较上年增加0.13万元，增长14.94%，增长的主要原因是：缴费基数增加，社保基金配套缴费增加。

5. 行政单位医疗(2101101)18.05万元，较上年减少0.95万元，下降4.98%，下降的主要原因是：人员减少，但缴费基数增加，行政单位医疗配套总体减少。

6. 住房公积金(2210201)31.78万元，较上年减少1.71万元，下降5.09%，下降的主要原因是：人员减少，但缴费基数增加，住房公积金配套缴费减少。

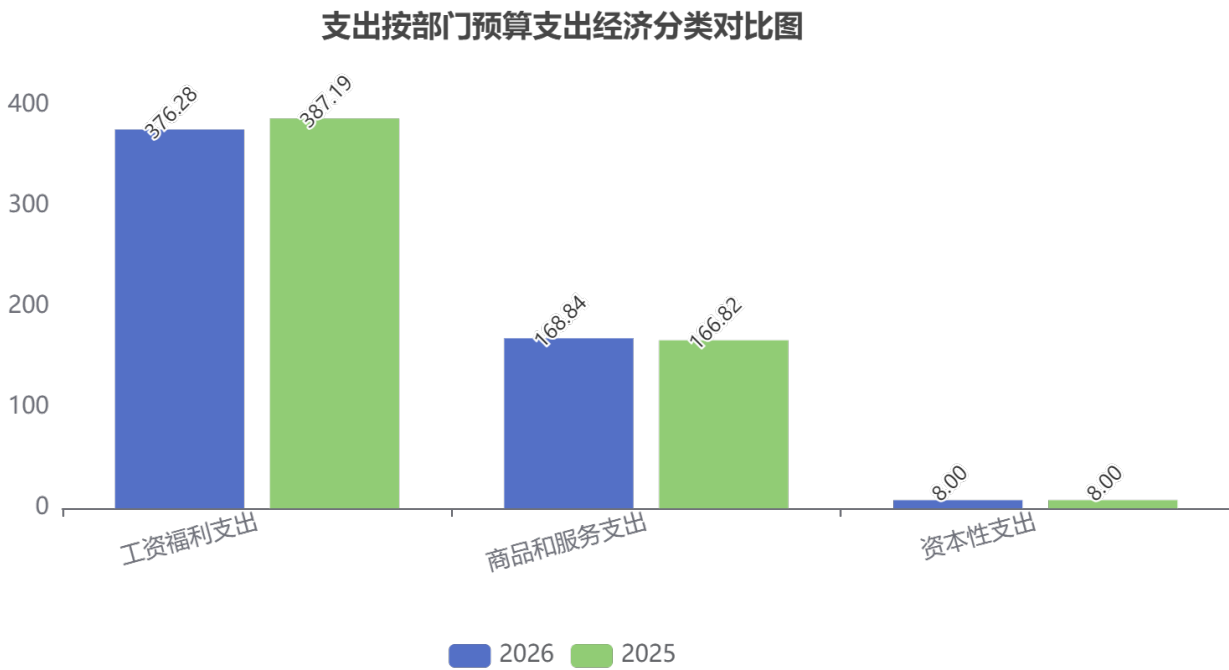
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出553.11万元，其中：

（1）工资福利支出(301)376.28万元，较上年减少10.91万元，下降2.82%，下降的主要原因是：人员减少，但缴费基数增加，工资福利支出总体减少。

(2) 商品和服务支出(302)168.84万元，较上年增加2.02万元，增长1.21%，增长的主要原因是：保障单位基本运转，专项经费有增有减，商品和服务支出总体增加。

(3) 资本性支出(310)8.00万元，较上年无增减。

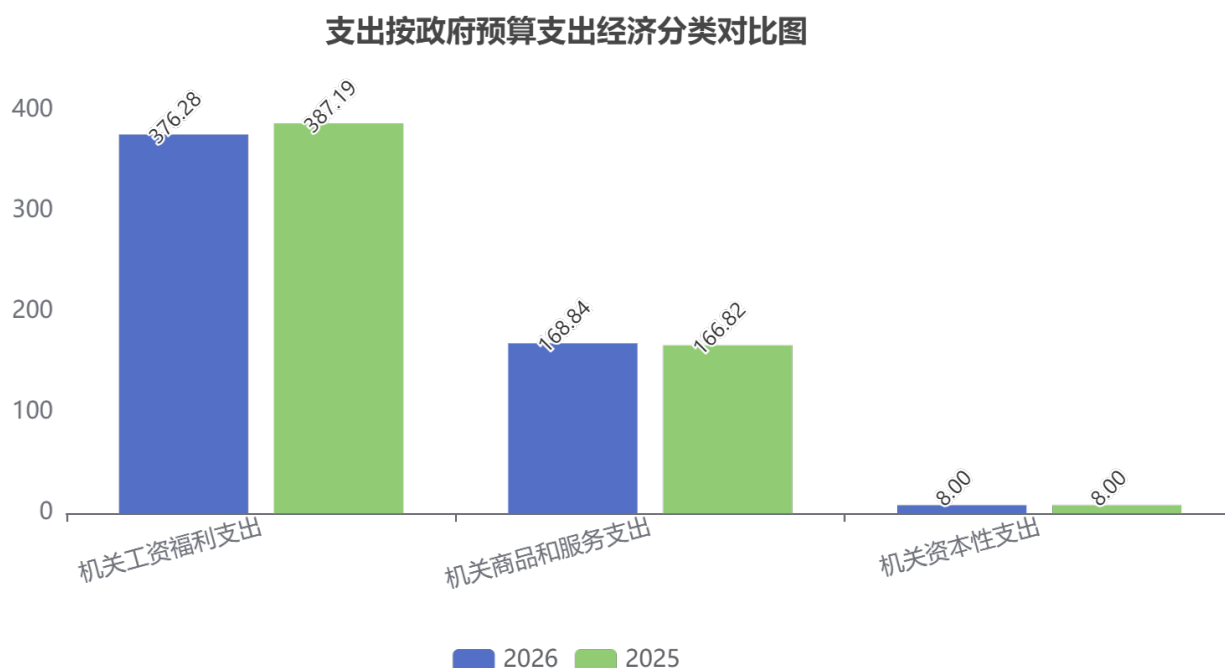


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出553.11万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)376.28万元，较上年减少10.91万元，下降2.82%，下降的主要原因是：人员减少，但缴费基数增加，机关工资福利支出总体减少。

(2) 机关商品和服务支出(502)168.84万元，较上年增加2.02万元，增长1.21%，增长的主要原因是：保障单位基本运转，专项经费有增有减，机关商品和服务支出总体增加。

(3) 机关资本性支出(503)8.00万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出19.30万元，较上年增加3.90万元，增长25.32%，增长的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待标准和人数，加强公务用车管理。其中：

因公出国（境）经费6.00万元，较上年增长6.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年计划1人出国（境）执行公务；

公务接待费0.30万元，较上年下降2.10万元，下降87.50%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待标准和人数；

公务用车运行维护费13.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年增长1.00万

元，增长25.00%，增长的主要原因是：本年计划召开2次全委会。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	中国共产党留坝县第十五届十次全体会议	2026.1.13	160	2.5	
2	中国共产党留坝县第十五届十一次全体会议	2026.9.23	160	2.5	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年单位预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共18.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算11.52万元、政府采购工程类预算6.88万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款553.11万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排22.51万元，较上年增加0.85万元，增长3.90%，增长的主要原因是：据实核算公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：中共留坝县委办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	5531100.00	一、部门预算	5531100.00	一、部门预算	5531100.00	一、部门预算	5531100.00
1、财政拨款	5531100.00	1、一般公共服务支出	4599090.00	1、人员经费和公用经费支出	4141100.00	1、机关工资福利支出	3762750.00
(1)一般公共预算拨款	5531100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3762750.00	2、机关商品和服务支出	1688350.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	378350.00	3、机关资本性支出（一）	80000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1390000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	433720.00	(2)商品和服务支出	1310000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	180500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	80000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	317790.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5531100.00	本年支出合计	5531100.00	本年支出合计	5531100.00	本年支出合计	5531100.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5531100.00	支出总计	5531100.00	支出总计	5531100.00	支出总计	5531100.00

表3

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5531100	5531100								
114	中共留坝县委办公室	5531100	5531100								
114001	中共留坝县委办公室	5531100	5531100								

表4

单位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	5531100.00	一、财政拨款	5531100.00	一、财政拨款	5531100.00	一、财政拨款	5531100.00
1、一般公共预算拨款	5531100.00	1、一般公共服务支出	4599090.00	1、人员经费和公用经费支出	4141100.00	1、机关工资福利支出	3762750.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3762750.00	2、机关商品和服务支出	1688350.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	378350.00	3、机关资本性支出（一）	80000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1390000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	433720.00	(2)商品和服务支出	1310000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	180500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	80000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	317790.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5531100.00	本年支出合计	5531100.00	本年支出合计	5531100.00	本年支出合计	5531100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5531100.00	支出总计	5531100.00	支出总计	5531100.00	支出总计	5531100.00

表5

单位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	5531100	3916050	225050	1390000	
201	一般公共服务支出	4599090	2984040	225050	1390000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4599090	2984040	225050	1390000	
2013101	行政运行	3439090	2984040	225050	230000	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1160000			1160000	
208	社会保障和就业支出	433720	433720			
20805	行政事业单位养老支出	423720	423720			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423720	423720			
20899	其他社会保障和就业支出	10000	10000			
2089999	其他社会保障和就业支出	10000	10000			
210	卫生健康支出	180500	180500			
21011	行政事业单位医疗	180500	180500			
2101101	行政单位医疗	180500	180500			
221	住房保障支出	317790	317790			
22102	住房改革支出	317790	317790			
2210201	住房公积金	317790	317790			

表6

单位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			5531100	3916050	225050	1390000	
301	工资福利支出			3762750	3762750			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2830740	2830740			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	423720	423720			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180500	180500			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10000	10000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	317790	317790			
302	商品和服务支出			1688350	153300	225050	1310000	
30201	办公费	50201	办公经费	287995. 3		113500	174495. 3	
30202	印刷费	50201	办公经费	82000			82000	
30205	水费	50201	办公经费	18300		3300	15000	
30206	电费	50201	办公经费	116000		35000	81000	
30207	邮电费	50201	办公经费	17700		3200	14500	
30208	取暖费	50201	办公经费	49004. 7			49004. 7	
30211	差旅费	50201	办公经费	190000		21000	169000	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	60000			60000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150000			150000	
30215	会议费	50202	会议费	50000			50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000			3000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5000			5000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	170000			170000	
30228	工会经费	50201	办公经费	29050		29050		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	130000		20000	110000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	203300	153300		50000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	127000			127000	
310	资本性支出			80000			80000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80000			80000	

表7

单位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	4141100	3916050	225050	
201	一般公共服务支出	3209090	2984040	225050	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3209090	2984040	225050	
2013101	行政运行	3209090	2984040	225050	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	433720	433720		
20805	行政事业单位养老支出	423720	423720		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423720	423720		
20899	其他社会保障和就业支出	10000	10000		
2089999	其他社会保障和就业支出	10000	10000		
210	卫生健康支出	180500	180500		
21011	行政事业单位医疗	180500	180500		
2101101	行政单位医疗	180500	180500		
221	住房保障支出	317790	317790		
22102	住房改革支出	317790	317790		
2210201	住房公积金	317790	317790		

表8

单位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)

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			4141100	3916050	225050	
301	工资福利支出			3762750	3762750		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2830740	2830740		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	423720	423720		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180500	180500		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10000	10000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	317790	317790		
302	商品和服务支出			378350	153300	225050	
30201	办公费	50201	办公经费	113500		113500	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	3300		3300	
30206	电费	50201	办公经费	35000		35000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3200		3200	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	21000		21000	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	29050		29050	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153300	153300		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位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	1390000	
114	中共留坝县委办公室	1390000	
114001	中共留坝县委办公室	1390000	
	专用项目	1390000	
	车辆经费	80000	
	2026年公务用车经费	80000	公务用车正常运行
	机关运转经费	800000	
	2026年机关运转经费	800000	补助机关水电、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	100000	
	2026年机要保密、深化改革和县直机关工委工作经费	100000	全面推进深化改革，文件传输及时，确保机要信息畅通，提升机关党建
	金融协调服务中心工作经费	50000	
	2026年金融协调服务工作经费	50000	配合有关部门查处、打击非法金融行为
	领导工作经费	150000	
	2026年县级领导工作经费	150000	保障单位各项工作正常开展
	视频会议使用系统服务（网）费	150000	
	2026年视频会议服务（网络）费	150000	以视频会议形式召开的会议，需租赁网络，按租赁协议需支付网络使用服务费
	因公出国出境经费	60000	
	2026年出国出境经费	60000	根据工作需要，完成考察费用为交通费、住宿费等费用

表11

单位综合预算政府采购(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			
				合计				810						183984	
201	31	99	1	全额				810						183984	
201	31	99	114001	中共留坝县委办公室				810						183984	
201	31	99		2026年机关运转经费	B08010000房屋修缮		车库	800	310	02	503	06		68800	
201	31	99		2026年视频会议服务（网络）费	C17010200网络接入服务		无	10	302	27	502	05		115184	

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	194000	154000		24000	130000		130000	40000		243000	193000	60000	3000	130000		130000	50000		49000	39000	60000	-21000				10000
114	中共留坝县委办公室	194000	154000		24000	130000		130000	40000		243000	193000	60000	3000	130000		130000	50000		49000	39000	60000	-21000				10000
114001	中共留坝县委办公室	194000	154000		24000	130000		130000	40000		243000	193000	60000	3000	130000		130000	50000		49000	39000	60000	-21000				10000

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年机关运转经费			
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	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
年度目标	1. 保障2026年县委机关日常工作正常开展; 2. 积极发挥协调、沟通作用, 提高2026年“三服务”水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保障机关正常运转支出的办公费、水费、印刷费、邮电费等费用	≤31.5万元	3
			会议费	≤5万元	2.5
			职工差旅费	≤6.2万元	3
			设备购置费	≤10.5万元	2.5
			取暖费	≤5万元	3
			电费	≤11.8万元	3
			机关及办公用房日常维(修)护费	≤10万元	3
	产出指标	数量指标	编发信息数	≥110篇	3
			开展调研次数	≥8次	2
			督查次数	≥60次	3
			购置设备数量	≥8套(台)	2
			办公大楼、车库维修次数	≥1次	2
		质量指标	信息任务完成率	≥95%	2
			调研任务完成率	≥96%	2
			督查任务完成率	≥95%	3
			后勤保障服务提升率	≥97%	3
			购置设备验收合格率	≥98%	2
		时效指标	督查任务完成时限	12月底	2
			设备采购及维修任务完成时限	12月底	2
			年度完成信息编辑任务时限	12月底	2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高履职效率	≥96%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备使用寿命	≥8年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
			机关工作人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称		2026年机要保密、深化改革和县直机关工委工作经费			
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	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	1. 确保2026年机要通信渠道畅通, 保密工作正常开展; 2. 全面推进深化改革工作, 确保2026年各项工作得到有效落实, 为县域发展增添活力; 3. 完成2026年度机关党员发展、党员培训、机关党建提升等工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	墨盒等日常办公用品采购	≤2.8万元	6
			印刷费	≤2.2万元	6
			机要人员值班费	≤5万元	8
	产出指标	数量指标	文件传输办理件数	≥130件	2
			开展保密检查次数	≥1次	2
			文件归档件数	≥1000件	2
			开展保密法宣传、培训次数	≥2次	2
			保障机要人员值班补助发放人数	≥3人	2
			召开深化改革会议次数	≥4次	2
			开展深化改革优秀案例评选次数	≥1次	2
			培养党员	≥5人	2
		质量指标	文件传输办结率	≥98%	2
			开展检查、宣传任务完成率	≥98%	2
			优秀案例评选合格率	≥95%	2
			文件归档规范率	≥95%	2
		时效指标	文件归档完成时限	12月底	2
			案例评选完成时限	12月底	2
			发展党员完成时限	12月底	2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	深化改革工作持续向各个领域发展率	≥95%	7
			持续执行国家保密制度深入度	≥95%	7
			为社会发展提供政治引领和组织保障	长期	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	5
	对机关党建工作的积极影响		长期	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县直机关所辖各党支部满意度	≥95%	5
			机关工作人员满意度	≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	租 车 费	≤1.3万元	6
			印刷费、办公费	≤2.1万元	7
			差旅费	≤1.6万元	7
	产出指标	数量指标	开展金融机构检查次数	≥2次	5
			召开政银企座谈会次数	≥4次	4
			开展金融知识宣传次数	≥4次	4
			涉农贷款占贷款总额提升率	≥98%	5
		质量指标	资金支出合格率	≥98%	5
			非法金融行为发生率	≥98%	4
		时效指标	金融机构检查完成时限	≤1年	3
	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%	6
			全县存贷款余额增速同比增长率	≥5%	6
			涉农贷款余额增速提升度	≥3%	6
		社会效益指标	激发金融机构动力, 增强市场主体信心	≥98%	6
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	6
	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%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年视频会议使用系统服务（网络）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	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
年度目标	保障2026年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	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	专网使用服务费	≤15万元	20
	产出指标	数量指标	会议系统个数	≥7个	10
		质量指标	信号畅通率	≥99%	10
		时效指标	系统使用时间	2026年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保全县各类视频会议正常召开率	≥98%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	视频会议系统使用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	差旅费	≥10万元	15
			办公费	≥5万元	15
	产出指标	数量指标	完成工作任务数	≥6项	10
		质量指标	资金使用合规性	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升三服务水平	持续提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	无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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	燃油费	≤3万元	10
			通行费、保险费	≤3万元	10
			维修费	≤2万元	10
	产出指标	数量指标	公务用车数量	≤4辆	10
		质量指标	公务出行保障率	≥98%	10
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障领导干部公务出行	持续保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目 名称			2026年因公出国（境）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：	6	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	6	
			其他资金		
年度目标	保障执行交流活动任务正常进行，提供后勤保障服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	住宿费、公杂费、国际机票费、境外交通费等	≤6万元	20
	产出指标	数量指标	出访人数	≤ 1人	10
		质量指标	公务出行保障率	≥99%	10
		时效指标	本年内	12月底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障领导干部公务出行	持续保障	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称		中共留坝县委办公室				
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	368.60	368.60	0.00	
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	45.51	45.51	0.00	
	专项经费	完成当年特定工作任务	139.00	139.00	0.00	
金额合计			553.11	553.11	0.00	
年度 总目标	1. 按时发放人员工资、及时缴纳社保；2. 保障机关正常运转、机关工作有序开展；3. 加大综合协调力度，继续抓好文秘、督查、深化改革和机要保密等业务工作，高质量完成2026年各项目标任务。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员经费		≤368.6万元	7
			公用经费		≤45.51万元	7
			专项经费		≤139万元	6
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发放工资及社保缴纳人数		≤29人	1.5
			编发信息数		≥110篇	1.5
			督查次数		≥60次	1.5
			购置设备数量		≥8套（台）	1
			办公大楼、车库维修次数		≥1次	1
			文件传输办理件数		≥130件	1.5
			开展保密、金融机构检查次数		≥3次	1
			召开深化改革、政银企座谈会次数		≥6次	1
			培养党员人数		≥5人	1
		质量指标	信息任务完成率		≥95%	1.5
			督查任务完成率		≥95%	1.5
			后勤保障服务提升率		≥97%	1.5
			购置设备验收合格率		≥98%	1
			信号畅通率		≥99%	1.5
			资金支出合格率		≥98%	1.5
			非法金融行为发生率		≥98%	1.5
			文件传输办结率		≥98%	1.5
			开展检查完成率		≥98%	1.5
		时效指标	按规定时间发放工资及社保缴纳		每月15日前	1.5
			年度完成信息编辑任务时限		≤1年	1.5
			督查任务完时限		≤1年	1.5
			采购任务完成时限		≤1年	1.5
			金融机构检查完成时限		≤1年	1.5
			发展党员完成时限		≤1年	1.5
	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%	2.5
			全县存贷款余额增速同比增长率		≥5%	2.5
			涉农贷款余额增速提升度		≥3%	2.5
		社会效益指标	提高履职效率		≥96%	3
			确保全县各类视频会议正常召开率		≥96%	3
			深化改革工作持续向各个领域发展率		≥95%	3
			激发金融机构动力，增强市场主体信心		≥98%	2.5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		≥1年	3
			视频会议系统使用年限		≥1年	2.5
			对机关党建工作的积极影响		长期	2.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度		≥95%	3
			参会人员满意度		≥95%	3
			经营主体对放贷流程和放贷速度的满意度		≥95%	4

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

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。