

留坝县人民政府办公室（汇总）
2026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

（一）主要职能

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 县级机关及事业单位办公用房日常管理和调剂、维修、改造处置等

,全县公务用车日常管理,全县公共机构节能管理,县政府机关后勤服务保障。

12. 完成县政府领导同志交办的其他事项。

(二) 机构设置

内设政办股、综合秘书股、机要股、督查股、信息股、大数据管理股、行政审批服务股7个股室。

二、工作任务

1、认真履行“三办四服务”职能,做好政府重大决策执行、实施的协调工作,确保不出差错,综合满意度达到90%以上。

2、围绕县政府重要会议(常务会、专题会等)决定事项、全县重点项目建设、其他重点工作进行督查督办,全年编发《留坝政务督查通报》25期以上。

3、进一步规范县长信箱、12345政府服务热线办理,确保县级领导批示事项及县长信箱办结率达到100%。

4、加快数字政府建设,推广“互联网+政务服务”平台功能,让更多人政务服务实现“最多跑一次”和“一网通办”目标。

5、加强对全县重点工作、重大项目实施情况和经验成效的对外宣传,积极撰写政务信息,全年编报政务信息不少于300条。

6、认真办理县人大议案建议、县政协提案建议,办复率达到100%,满意率达到95%以上。

7. 负责县级机关及事业单位办公用房日常管理和配置、调剂、使用、维修、改造、处置等相关工作;承担县政府机关办公用房改造和维修等项目的组织实施。

8. 负责制定并监督执行全县公务用车管理制度,推进和组织实施全县公务用车制度改革,负责全县公务用车日常管理工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他工作。

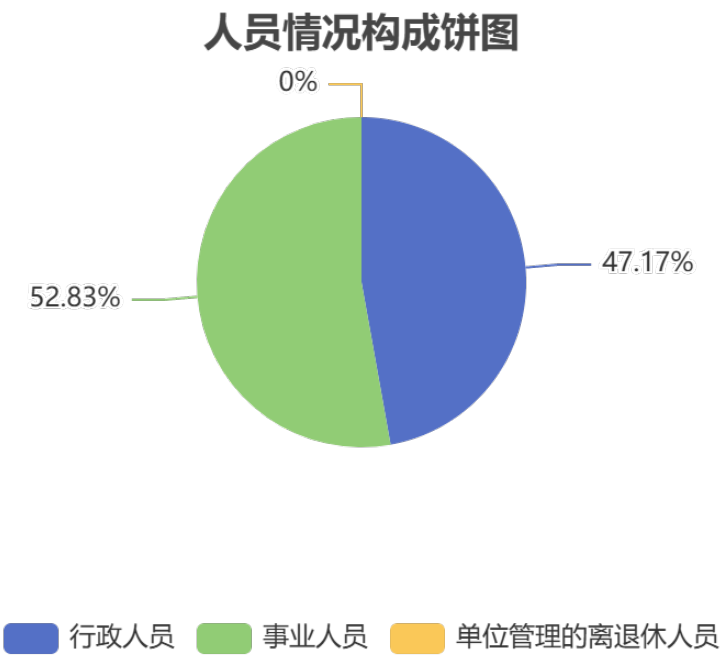
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县人民政府办公室	
2	留坝县机关事务服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制59人，其中行政编制30人、事业编制29人；实有人员53人，其中行政25人、事业28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1011.61万元，其中一般公共预算拨款收入1011.61万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加69.41万元，增长7.37%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资正常调资和社保基数增加；本部门当年预算支出1011.61万元，其中一般公共预算拨款支出1011.61万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加69.41万元，增长7.37%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资正常调资和社保基数增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1011.61万元，其中一般公共预算拨款收入1011.61万元、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，较上年增加69.41万元，增长7.37%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资正常调资和社保基数增加；本部门财政拨款支出1011.61万元，其中一般公共预算拨款支出1011.61万元、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，较上年增加69.41万元，增长7.37%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资正常调资和社保基数增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1011.61万元，较上年增加69.41万元，增长7.37%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资正常调资和社保基数增加。

（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1011.61万元，其中：

1. 行政运行(2010301)597.19万元,较上年增加33.20万元,增长5.89%,增长的主要原因是:人员增加和人员工资正常调资。

2. 机关服务(2010303)179.72万元,较上年增加20.38万元,增长12.79%,增长的主要原因是:机关事务服务中心人员增加和人员工资正常调资。

3. 政务公开审批(2010306)23.00万元,较上年减少2.00万元,下降8.00%,下降的主要原因是:严格执行过紧日子规定,严控经费支出。

4. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)40.00万元,较上年无增减。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)77.41万元,较上年增加8.64万元,增长12.56%,增长的主要原因是:养老保险基数增加。

6. 其他社会保障和就业支出(2089999)3.65万元,较上年增加0.77万元,增长26.74%,增长的主要原因是:社保基数增加。

7. 行政单位医疗(2101101)26.82万元,较上年减少3.82万元,下降12.46%,下降的主要原因是:机关事务服务中心上年度科目用错。

8. 事业单位医疗(2101102)5.78万元,较上年增加5.78万元,增长100.00%,增长的主要原因是:机关事务服务中心上年度科目用错。

9. 住房公积金(2210201)58.05万元,较上年增加6.47万元,增长12.54%,增长的主要原因是:住房公积金基数增加。

(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,本单位当年一般公共预算支出1011.61万元,其中:

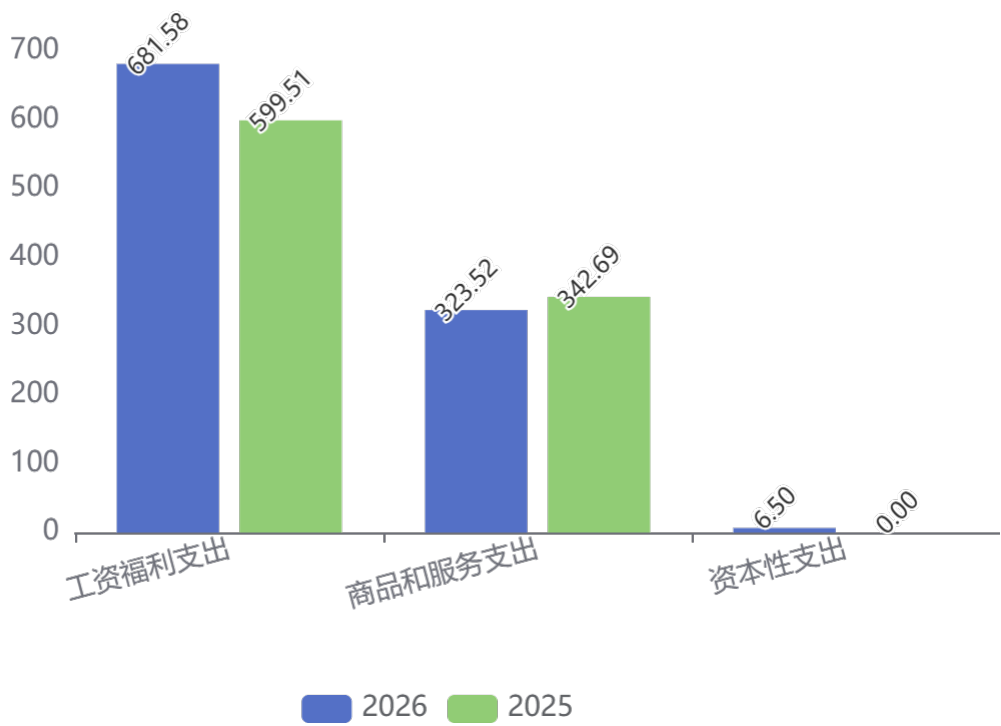
(1) 工资福利支出(301)681.58万元,较上年增加82.08万元,增长13.69%,增长的主要原因是:人员增加和人员工资正常调资。

(2) 商品和服务支出(302)323.52万元,较上年减少19.16万元,下降

5.59%，下降的主要原因是：严格执行过紧日子规定，严控经费支出。

（3）资本性支出(310)6.50万元，较上年增加6.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：工作需要，购置办公设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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1011.61万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)562.65万元，较上年增加39.93万元，增长7.64%，增长的主要原因是：人员增加和人员工资正常调资。

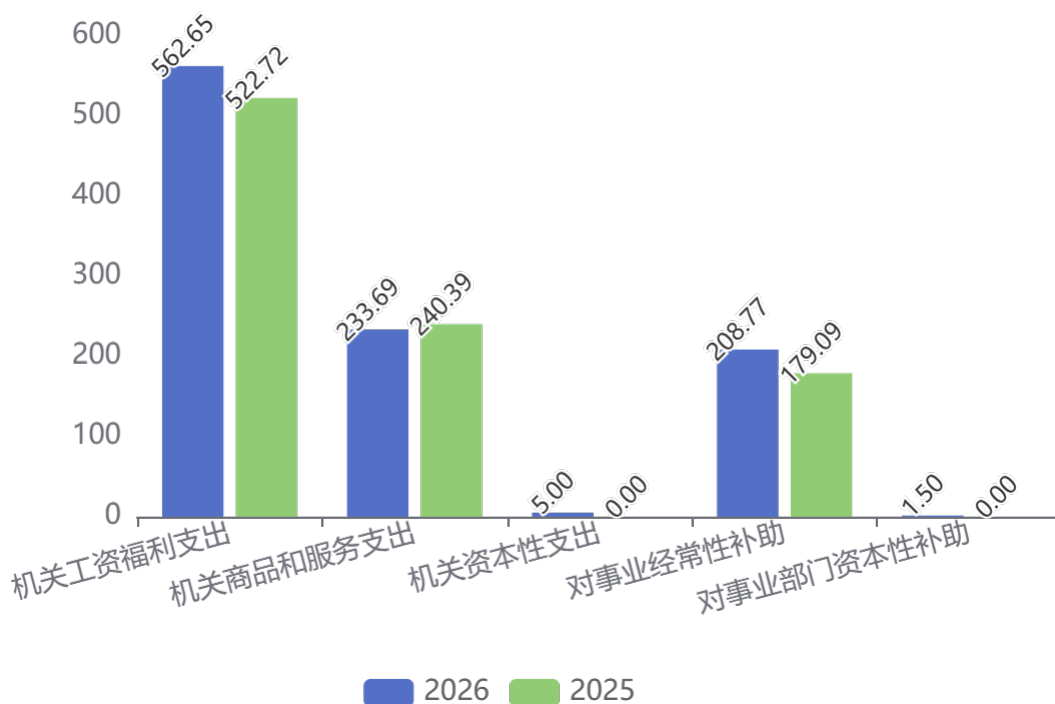
（2）机关商品和服务支出(502)233.69万元，较上年减少6.69万元，下降2.78%，下降的主要原因是：严格执行过紧日子规定，严控经费支出。

（3）机关资本性支出(503)5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：工作需要，购置办公设备。

（4）对事业经常性补助(505)208.77万元，较上年增加29.68万元，增长16.57%，增长的主要原因是：人员增加和人员工资正常调资。

（5）对事业部门资本性补助(506)1.50万元，较上年增加1.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：工作需要，购置办公设备。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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16.00万元，较上年减少1.00万元，下降5.88%，下降的主要原因是：严格执行过紧日子规定，严控“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费2.00万元，较上年下降1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：严格执行过紧日子规定，严控公务接待支出。

公务用车运行维护费14.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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4.50万元，其中政府采购货物类预算1.50万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算3.00万元（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1011.61万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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32.56万元，较上年减少1.518万元，下降4.3%，下降的主要原因是人员减少。

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、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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县人民政府办公室（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	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	不涉及
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	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	10116070.00	一、部门预算	10116070.00	一、部门预算	10116070.00	一、部门预算	10116070.00
1、财政拨款	10116070.00	1、一般公共服务支出	8399100.00	1、人员经费和公用经费支出	7392070.00	1、机关工资福利支出	5626480.00
(1)一般公共预算拨款	10116070.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6815830.00	2、机关商品和服务支出	2336930.00
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	576240.00	3、机关资本性支出（一）	50000.00
(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	2087660.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2724000.00	6、对事业单位资本性补助	15000.00
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	810570.00	(2)商品和服务支出	2659000.00	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	325930.00	(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	65000.00	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	580470.00				
		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	10116070.00	本年支出合计	10116070.00	本年支出合计	10116070.00	本年支出合计	10116070.00
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	10116070.00	支出总计	10116070.00	支出总计	10116070.00	支出总计	10116070.00

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	10116070	10116070								
125	留坝县人民政府办公室	10116070	10116070								
125001	留坝县人民政府办公室	8013410	8013410								
125003	留坝县机关事务服务中心	2102660	2102660								

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	10116070.00	一、财政拨款	10116070.00	一、财政拨款	10116070.00	一、财政拨款	10116070.00
1、一般公共预算拨款	10116070.00	1、一般公共服务支出	8399100.00	1、人员经费和公用经费支出	7392070.00	1、机关工资福利支出	5626480.00
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	6815830.00	2、机关商品和服务支出	2336930.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	576240.00	3、机关资本性支出（一）	50000.00
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	2087660.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2724000.00	6、对事业单位资本性补助	15000.00
		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	810570.00	(2)商品和服务支出	2659000.00	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	325930.00	(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	65000.00	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	580470.00				
		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	10116070.00	本年支出合计	10116070.00	本年支出合计	10116070.00	本年支出合计	10116070.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10116070.00	支出总计	10116070.00	支出总计	10116070.00	支出总计	10116070.00

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	10116070	6997150	394920	2724000	
201	一般公共服务支出	8399100	5280180	394920	2724000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8399100	5280180	394920	2724000	
2010301	行政运行	5971920	4396310	325610	1250000	
2010303	机关服务	1797180	883870	69310	844000	
2010306	政务公开审批	230000			230000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	400000			400000	
208	社会保障和就业支出	810570	810570			
20805	行政事业单位养老支出	774070	774070			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774070	774070			
20899	其他社会保障和就业支出	36500	36500			
2089999	其他社会保障和就业支出	36500	36500			
210	卫生健康支出	325930	325930			
21011	行政事业单位医疗	325930	325930			
2101101	行政单位医疗	268180	268180			
2101102	事业单位医疗	57750	57750			
221	住房保障支出	580470	580470			
22102	住房改革支出	580470	580470			
2210201	住房公积金	580470	580470			

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			10116070	6997150	394920	2724000	
301	工资福利支出			6815830	6815830			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4214990	4214990			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	883870	883870			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	637450	637450			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136620	136620			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	268180	268180			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57750	57750			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27800	27800			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8700	8700			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	478060	478060			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102410	102410			
302	商品和服务支出			3235240	181320	394920	2659000	
30201	办公费	50201	办公经费	457000		100000	357000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59000		40000	19000	
30202	印刷费	50201	办公经费	125000			125000	
30205	水费	50201	办公经费	27700			27700	
30206	电费	50201	办公经费	202000		102000	100000	
30207	邮电费	50201	办公经费	25000			25000	
30208	取暖费	50201	办公经费	70000			70000	
30211	差旅费	50201	办公经费	300000		80000	220000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55000		20000	35000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	155000			155000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35320			35320	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000			20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	80300			80300	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	595680			595680	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300000			300000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	144000			144000	
30228	工会经费	50201	办公经费	103610		43610	60000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9310		9310		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140000			140000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	301320	181320		120000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000			30000	
310	资本性支出			65000			65000	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50000			50000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15000			15000	

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	7392070	6997150	394920	
201	一般公共服务支出	5675100	5280180	394920	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5675100	5280180	394920	
2010301	行政运行	4721920	4396310	325610	
2010303	机关服务	953180	883870	69310	
2010306	政务公开审批				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	810570	810570		
20805	行政事业单位养老支出	774070	774070		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774070	774070		
20899	其他社会保障和就业支出	36500	36500		
2089999	其他社会保障和就业支出	36500	36500		
210	卫生健康支出	325930	325930		
21011	行政事业单位医疗	325930	325930		
2101101	行政单位医疗	268180	268180		
2101102	事业单位医疗	57750	57750		
221	住房保障支出	580470	580470		
22102	住房改革支出	580470	580470		
2210201	住房公积金	580470	580470		

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）

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			7392070	6997150	394920	
301	工资福利支出			6815830	6815830		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4214990	4214990		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	883870	883870		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	637450	637450		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136620	136620		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	268180	268180		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57750	57750		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27800	27800		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8700	8700		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	478060	478060		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102410	102410		
302	商品和服务支出			576240	181320	394920	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	102000		102000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	80000		80000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	43610		43610	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9310		9310	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181320	181320		
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						

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

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（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

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	2724000	
125	留坝县人民政府办公室	2724000	
125001	留坝县人民政府办公室	1880000	
	专用项目	1880000	
	车辆经费	100000	
	公务用车运维费	100000	保障单位领导、干部公务出行
	审批服务专项业务经费	100000	
	审批服务专项业务经费	100000	保障已划转的98项行政许可事项审批工作有序进行。持续推进“网上办”、“最多跑一次”等事项的梳理、流程优化等，完成全程网办不低于98%，“最多跑一次”事项不低于95%。积极推行“一件事一次办”改革工作。
	数字经济建设费	100000	
	数字经济建设经费	100000	推进实施数字经济项目，提升县域数字经济发展水平，推动数字经济与传统产业融合，促进经济高质量发展。
	县级领导工作经费	500000	
	县级领导工作经费	500000	保障机关正常运转，顺利完成各项工作任务。
	政府办机关运转经费	650000	
	机关运转经费	650000	保障政府办机关正常运转，顺利完成各项工作任务，提升“三办三服务”水平。
	政府信息化网络建设	300000	
	协同办公等政府网络信息建设	300000	按照省市相关要求，使用协同办公公文传输系统，保障政府协同办公系统高效运行及维护，统筹做好系统运维管理配套服务。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。
	政务中心运维经费	130000	
	政务中心运维费	130000	保障政务大厅进驻窗口及进驻人员的日常运转，改善办公环境，提高服务质量，营造便民、高效的政务服务环境。
125003	留坝县机关事务服务中心	844000	
	专用项目	844000	
	机关事务管理中心运转费（公车平台信息服务费）	144000	
	公车信息化平台维护服务费	144000	保障公车信息化平台正常运行，提升公车监督管理水平。
	机关运转经费	700000	
	机关事务服务中心运转经费	700000	保障单位正常运转，顺利完成各项工作任务。

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			
				合计				2						45000	
201	03	03	1	全额				2						45000	
201	03	03	125003	留坝县机关事务服务中心				2						45000	
201	03	03		机关事务服务中心运转经费	A02061818饮水器		1	1	310	02	506	01		15000	
201	03	03		机关事务服务中心运转经费	B99000000其他建筑工程		1	1	302	13	505	02		30000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			数字经济建设经费		
主管部门			留坝县人民政府办公室		
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	推进实施数字经济项目, 提升县域数字经济发展水平, 推动数字经济与传统产业融合, 促进经济高质量发展。				
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	数字经济项目运维费	≤3万元	10
			数字经济项目前期经费	≤7万元	10
	产出指标	数量指标	推动实施数字经济项目	≥1个	10
		质量指标	预算执行率	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	助推县域数字经济高质量发展	持续提升	10
		可持续影响指标	政策效益服务年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	20

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			政务服务中心运维费		
主管部门			留坝县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	13	
			其他资金		
年度目标	目标1：保障政务大厅进驻窗口19个，进驻人员50余人的日常运转，其中包括日常水电费、维修费、办公用品费、免费茶水费、便民设备购置费、各类宣传展板制作费、聘用导服保洁人员工资、政务服务专网费、互联网使用费等日常支出。 目标2：持续推进“三集中三到位”改革工作完成年办件量不少于11万件的目标。 目标3：改善办公环境，提高服务质量，营造便民、高效的政务服务环境。				
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	政务服务专网、政务大厅互联网宽带费	≤6万元	5
			办公耗材、设备维修、各类宣传展板制作费	≤5万元	5
			政务大厅免费茶水、便民设备、绿植维护等	≤2万元	5
	产出指标	数量指标	保障政务中心工作人员日常办公需求	≥50余人	10
		质量指标	预算执行率	100%	10
			确保政务大厅各窗口事项按时办结率	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务水平	持续提升	10
		可持续影响指标	政策效益服务年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	10
			群众满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			协同办公等政府网络信息建设项目		
主管部门			留坝县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	30	
			其他资金		
年度目标	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。				
	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。				
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	线路租用成本	≤6万元	
			系统年度维护成本	≤24万元	
	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥2套	
			线路租用条数	≥3条	
		质量指标	预算执行率	100%	
			信息系统正常运行率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	加强信息化建设, 提高办公效率	有所提升	
		可持续影响指标	政策效益服务年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人和服务对象满意度	≥90%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			审批服务工作经费		
主管部门			留坝县人民政府办公室		
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	目标1: 保障已划转的98项行政许可事项审批工作有序进行。 目标2: 持续推进“网上办、”“最多跑一次”等事项的梳理、流程优化、窗口人员的培训管理等, 完成全程网办占比不低于98%, “最多跑一次”事项占比不低于95%, 压缩时限占比不低于80%。 目标3: 积极推行“一件事一次办”改革工作。				
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	审批业务办理平台年度运维费	≤5万元	10
			行政许可事项办理现场踏勘及各类证照制作	≤5万元	10
	产出指标	数量指标	完成已划转的行政许可事项审批工作	98项	10
		质量指标	预算执行率	100%	10
			行政许可事项按时办结率	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高行政审批效率	持续提高	10
		可持续影响指标	政策效益服务年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5
企业满意度			≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			机关运转经费		
主管部门			留坝县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	65	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	65	
			其他资金		
年度目标	保障政府办机关正常运转，完成各项工作任务，提升“三办三服务”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	办公费	≤8万元	5
			印刷费	≤6万元	5
			电费	≤15万	5
			维修费	≤5万元	5
			其他运转成本	≤31万元	10
	产出指标	数量指标	完成工作任务数	≥5项	10
		质量指标	预算执行率	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高“三办三服务”水平	持续提高	10
		可持续影响指标	政策效益服务年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥90%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关事务服务中心运转经费			
主管部门		留坝县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	70		
		其他资金			
年度目标	目标1: 贯彻落实县级机关事务工作的正常法规和规章, 负责县级机关事务的管理保障和服务工作; 目标2: 协助做好全县公共机构节能相关宣传培训工作; 目标3: 负责机关单位会议管理统筹安排协助承办县级宗大活动的会务事务后勤工作。				
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	后勤劳务发放标准	≥2000元/人/月	10
			中心运转其他成本	≤35万元	10
	产出指标	数量指标	后勤劳务发放人数	≥10人	10
			组织节能培训班次	≥1次	10
			大宗活动会务服务次数	≥3次	10
		质量指标	预算执行率	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	带动社会就业人数	≥10人	5
		可持续影响指标	政策效益服务年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥90%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			公车信息化平台运维费		
主管部门			留坝县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.4	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	14.4	
			其他资金		
年度目标	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。				
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	平台软件维护成本	≤10.4万元	10
			平台短信费	4万元	10
	产出指标	数量指标	平台软件维护数量	≥116台	10
		质量指标	预算执行率	100%	10
			系统正常运行率	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升公务用车监督管理水平	有所提升	10
		可持续影响指标	政策效益服务年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人满意度	≥90%	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

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			留坝县人民政府办公室			
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	部门人员工资及津补贴	699.72	699.72	0.00	
	公用经费	保障部门正常运转	39.49	39.49	0.00	
	专项经费	完成当年特定工作任务	272.40	272.40	0.00	
	金额合计		1011.61	1011.61	0.00	
年度 总体 目标	目标1：按时发放人员工资、及时缴纳社保。 目标2：保障机关正常运转，机关工作有序开展。 目标3：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4：保障政务大厅进驻窗口19个，进驻人员50余人的日常运转，持续推进“三集中三到位”改革工作，按照“应进必进”的原则将应进驻的政务服务事项纳入县政务大厅办理，完成年办件量不少于11万件的目标。 目标5：保障机关正常运转，完成好各项工作任务。 目标6：持续推进“网上办、”“最多跑一次”等事项的梳理、流程优化、窗口人员的培训管理等，完成全程网办占比不低于98%，“最多跑一次”事项占比不低于95%，压缩时限占比不低于80%。 目标7：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。					
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		≤699.72万元	5
			公用经费		≤39.492万元	5
			专项经费		≤272.4万元	5
	产出指标	数量指标	系统维护数量		≥2套	5
			线路租用条数		≥3条	5
			保障政务中心工作人员日常办公需求		≥50余人	5
			公车信息化平台软件维护数量		≥116台	5
			完成已划转的行政许可事项审批工作		98项	5
		质量指标	预算执行率		100%	5
			政务大厅各窗口事项按时办结率		100%	5

			系统正常运行率	100%	5
		时效指标	资金支付及时率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	加强信息化建设，提高办公效率	有所提升	5
			提升政务服务水平	持续提升	5
			提高行政审批效率	持续提升	5
		可持续影响指标	政策效益服务年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部、群众满意度	≥90%	5
			系统使用人满意度	≥90%	5

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。