留坝县人民政府办公室（汇总）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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）主要职责

（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、安全保卫等行政事务工作。

（十二）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；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。

（十三）负责组织开展全县公共机构节能工作。

（十四）完成县政府领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门共有内设机构7个，分别是政办股、综合秘书

股、信息股、督查股、机要股、大数据管理股、行政审批服务股。

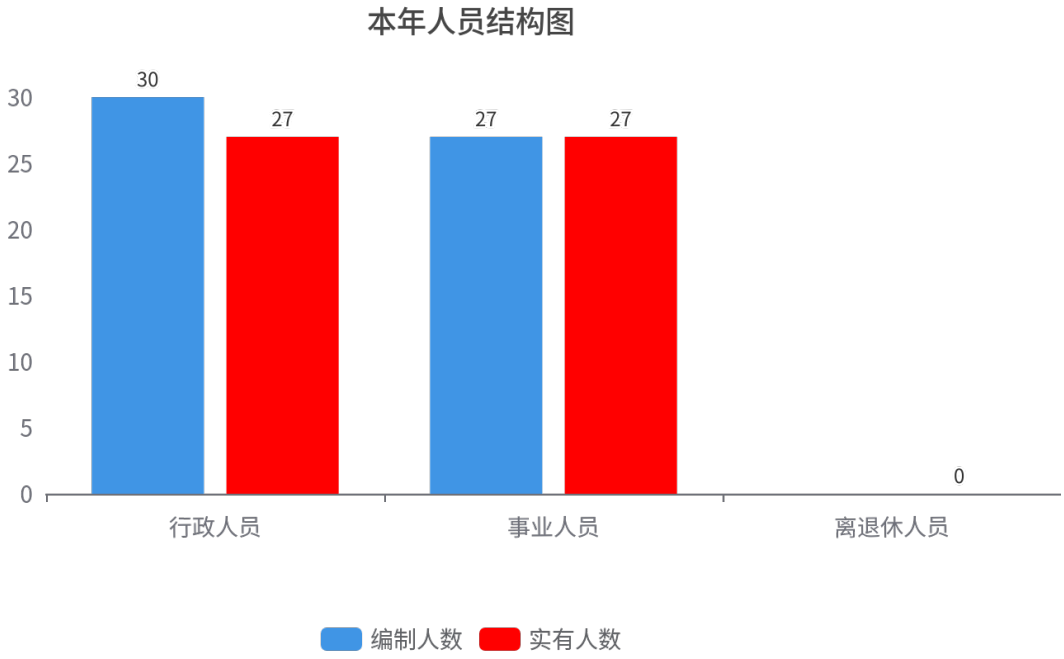
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1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）
2	留坝县机关事务服务中心

三、部门人员情况

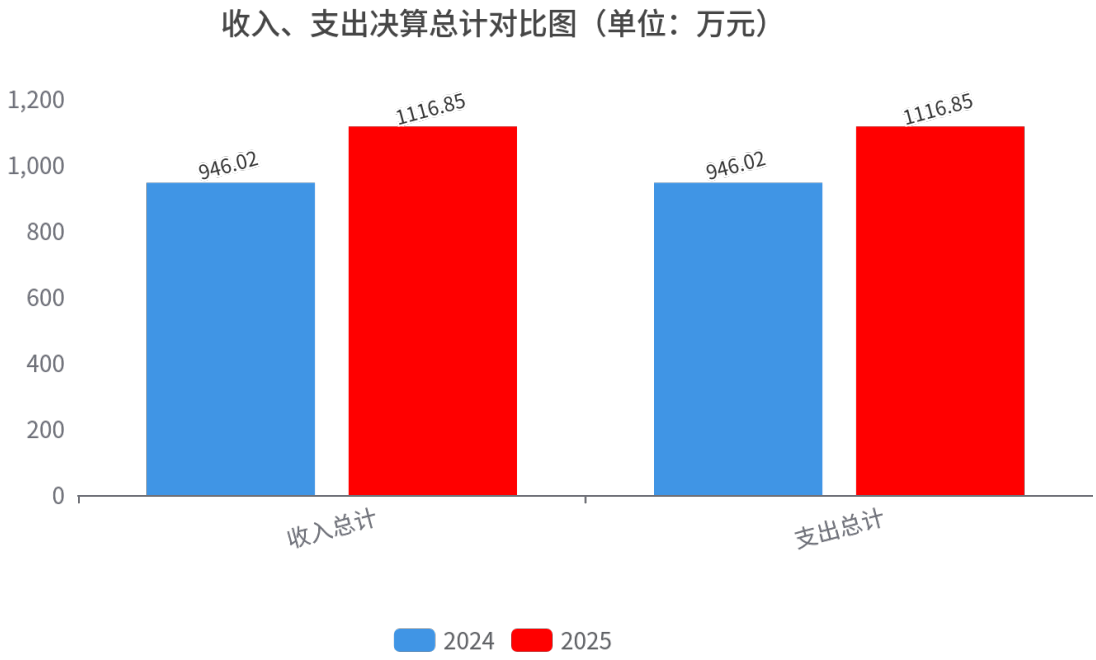
截至2025年底，本部门人员编制57人，其中行政编制30人，事业编制27人；实有人员54人，其中行政27人、事业27人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

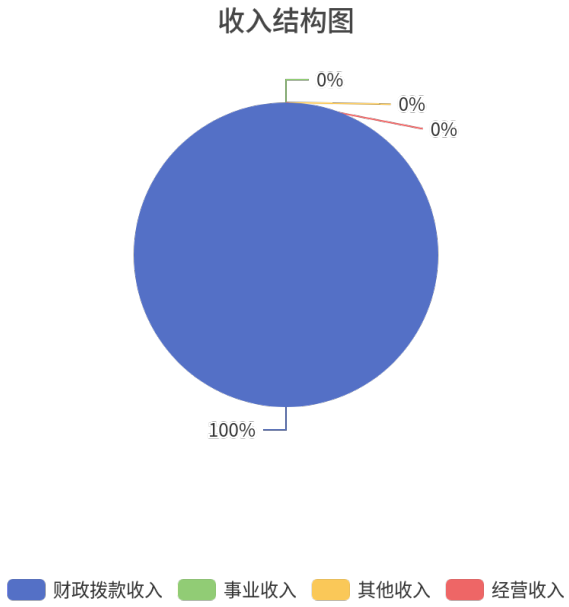
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,116.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加170.83万元，增长18.06%。主要是人员工资调资工资增加和专项资金收支增加。



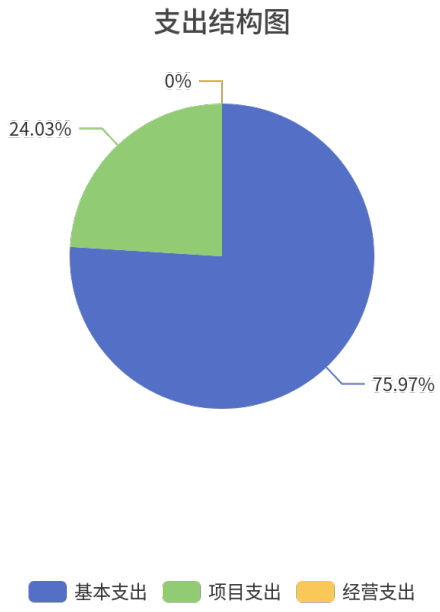
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,116.85万元，其中：财政拨款收入1,116.85万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



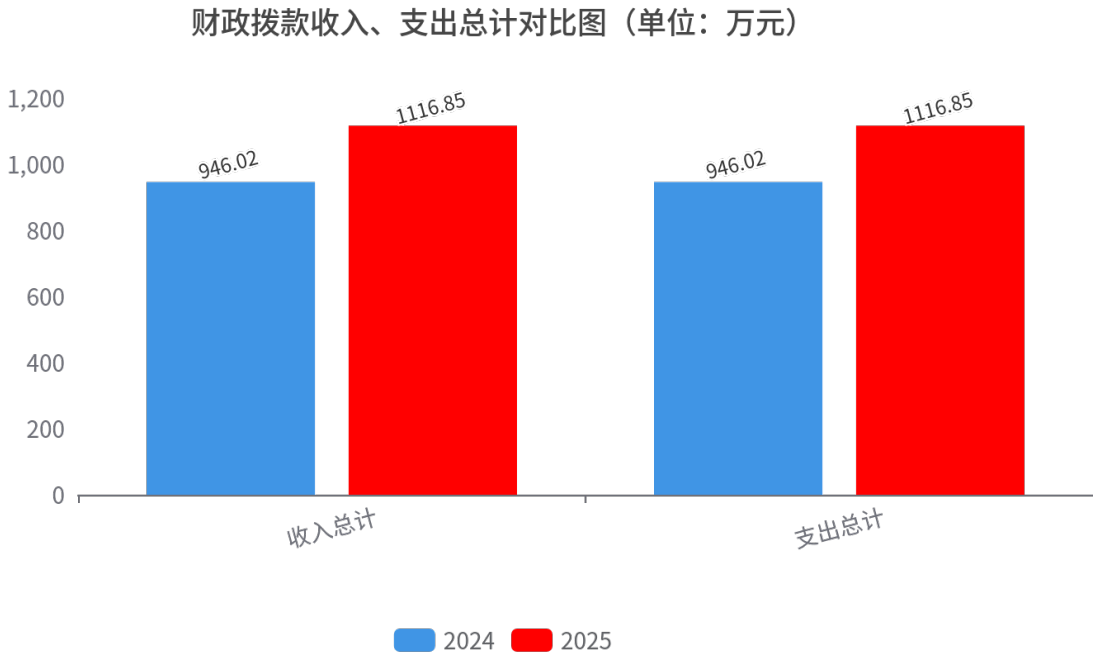
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,116.85万元，其中：基本支出848.42万元，占75.97%；项目支出268.42万元，占24.03%；经营支出0.00万元，占0%。



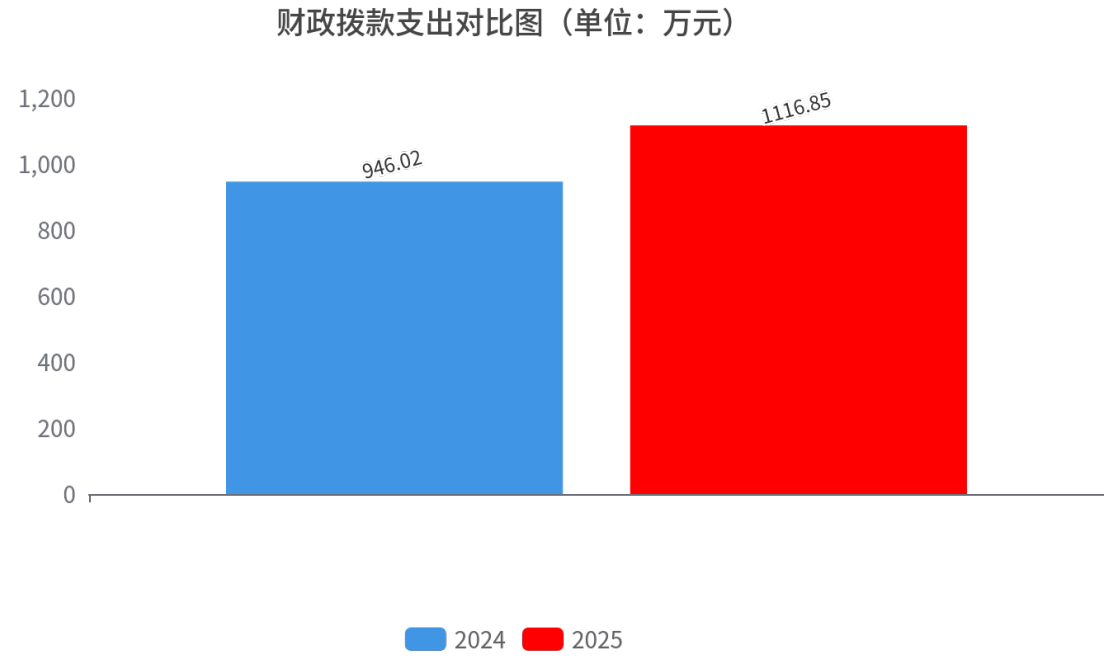
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

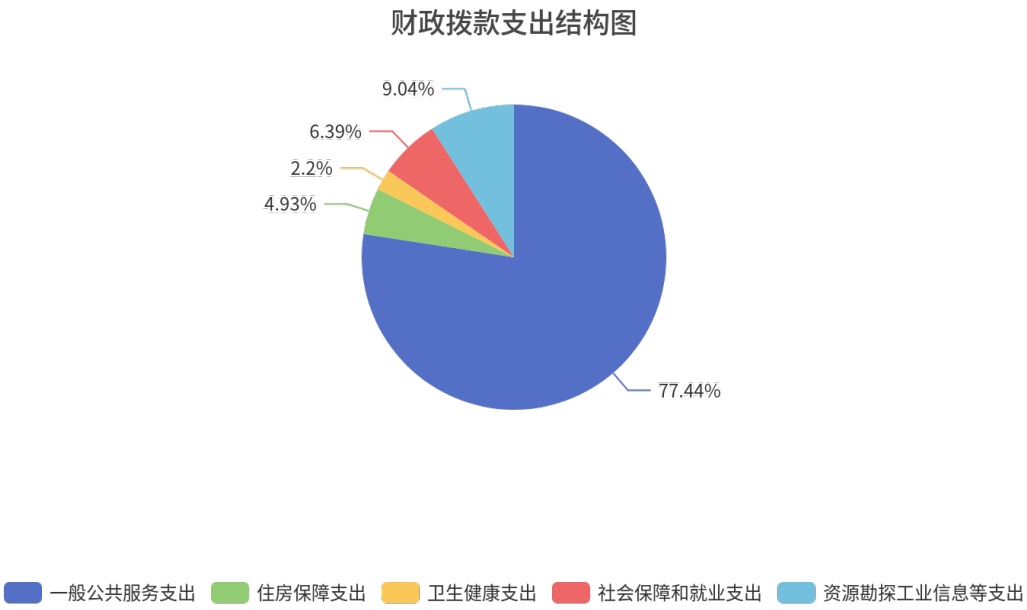
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,116.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加170.83万元，增长18.06%，增长的主要原因是：人员工资调资工资增加和专项资金收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算942.19万元，支出决算1,116.85万元，完成年初预算的118.54%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加170.83万元，增长18.06%，增长的主要原因是：人员工资调资工资增加和专项资金收支增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算564.00万元，支出决算592.75万元，完成年初预算的105.10%。决算

数大于年初预算数的主要原因是人员工资调资工资增加和专项资金收支增加。

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159.33万元，支出决算191.30万元，完成年初预算的120.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金增加。

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）。年初预算25.00万元，支出决算25.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数年初预算数相等。

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40.00万元，支出决算55.74万元，完成年初预算的139.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是政务中心综合窗口改革等专项资金增加。

5.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68.77万元，支出决算68.36万元，完成年初预算的99.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

6.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2.88万元，支出决算3.04万元，完成年初预算的105.56%。

决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。

7.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30.63万元，支出决算24.60万元，完成年初预算的80.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

8.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.00万元，新增支出的主要原因是增加培育五上企业奖励资金。

9.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算100.00万元，新增支出的主要原因是增加战略性新兴产业发展专项资金。

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51.58万元，支出决算55.05万元，完成年初预算的106.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出848.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费645.32万元，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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费203.10万元，主要包括：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、委托业务费、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、办公费、印刷费。

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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算17.00万元，支出决算14.16万元，完成预算的83.29%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少。决算数较上年减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，减少公务接待支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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。

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算14.00万元，支出决算14.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是车辆使用年限较久，维修保养成本增加。主要用于车辆加油、维修、保养、高速过路费、保险费等支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算3.00万元，支出决算0.16万元，完成预算的5.33%，决算数较预算数减少2.84万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.16万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、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2个，来宾15人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025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

2025年度机关运行经费预算240.38万元，支出决算203.10万元，完成预算的84.49%。支出决算比上年下降43.7万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆5辆，其中主要领导干部用车1辆，应急保障用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，请仔细阅读填报提示及参考格式。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门2025年度未开展专项资金评价工作。

组织对协同办公系统运维等1个项目开展了部门重点评

价，涉及预算资金30.00万元，从评价情况来看，保障了协同办公系统的正常运行与故障处理，提高了办公效率。

（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93，全年预算数1116.85万元，执行数1116.85万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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，保障了各项工作顺利开展，圆满完成了各项工作任务。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

（2025年度）

部门（单位）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	人员工资社保	已完成	645.32	645.32		645.32	645.32		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	424.03	424.03		424.03	424.03		—	100%	—
	任务3	协同办公系统运维费	已完成	30	30		30	30		—	100%	—
	任务4	公车信息化平台维护服务费	已完成	17.5	17.5		17.5	17.5		—	100%	—
	金额合计			1116.85	1116.85		1116.85	1116.85		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					
	目标1：完成各项工作任务，保障机关正常运转。 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：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。						顺利完成了各项工作任务，保障了机关正常运转。保障政府协同办公系统公文传输及线上处理信息平台正常运行使用，保障了政府网络信息系统安全稳定运行。保障了机关正常运转。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。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	人员工资社保		≤645.32万元		645.32万元			2.5		2.5
			公用经费		≤424.03万元		424.03万元			2.5		2.5
			协同办公系统运维费		≤30万元		30万元			2.5		2.5
			公车信息化平台维护服务费		≤17.5万元		17.5万元			2.5		2.5
	产出指标（40分）	数量指标	工资发放及社保缴纳人数		≥54人		54人			5		5
			系统维护数量		≥2套		2套			5		5
			平台软件维护数量		≥116台		116台			5		5
		质量指标	预算执行率		100%		100%			7.5		7
			资金使用规范率		100%		100%			7.5		7
			系统正常运行率		100%		100%			5		5
		时效指标	资金支付及时率		100%		100%			5		4
	效益指标（30分）	社会效益指标	持续推进无纸化办公，提高办公效率		有所提高		有所提高			10		8
			提升公务用车监督管理水平		有所提升		有所提升			10		8
		可持续影响指标	政策效益服务年限		1年		1年			10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位干部职工及服务对象满意度		≥90%		95%			5		5
			系统使用人满意度		≥90%		95%			5		4
总分										100		**93**

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025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2025年度主管的协同办公等政府网络信息和公车信息化平台维护服务等2个县级专项资金进行自评，涉及预算金额47.50万元。

协同办公等政府网络信息专项资金绩效自评综述：全年预算数30.00万元，全年执行数30.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：牵头组织开展协同办公线上操作等培训会，推动政府部门广泛使用协同办公系统，提高办公效率，推进无纸化办公。大幅提升公文流转、政务沟通、工作协同、信息报送效率，降低政务运行时间成本和人力成本，推动机关办公提质增效、减负赋能。保障协同办公系统、电子政务外网、视频会议系统等政务信息化平台全年稳定运行，常态化开展网络运维、系统维护、安全防护工作。发现的问题及原因：信息化提质增效空间较大。部分基层接入网络设备老旧，个别系统模块适配性不足，存在小频次卡顿、适配不畅等问题，精细化、智能化运维水平有待提升。下一步改进措施常态化开展政务网络、协同办公系统全面巡检排查，建立设备和系统台账，针对性优化老旧设备、适配薄弱模块，推行预防性运维、智能化运维，减少故障发生率，持续提升政务网

络稳定性、系统流畅度和协同办公便捷性。

公车信息化平台维护服务专项资金绩效自评综述：全年预算数17.50万元，全年执行数 17.50万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：全年常态化开展公车信息化监督管理平台运维保障工作，完成平台后台日常巡检、系统监测、数据核对2次，全覆盖维护全县在册公务车辆GPS定位终端、车载监控设备116台。实现全县公务用车“全程留痕、实时监管、动态预警、闭环管控”，有效规范公车使用秩序，杜绝公车违规使用问题，压实公车管理责任，树立机关廉洁、规范、高效的公务用车管理形象，持续提升公车管理规范化水平。发现的问题及原因：少量老旧车载终端设备存在信号不稳、定位漂移等高频小故障，预防性运维覆盖不够全面，平台精细化、智能化监管效能仍有提升空间。下一步改进措施持续优化平台功能，提升数据精准度和系统流畅度，全面强化公车智能监管效能。。

协同办公等政府网络信息项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	留坝县人民政府办公室						
主管部门				实施单位			
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	30	30	10	30	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	30	—
	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
	保障政府协同办公系统公文及事务线上处理信息平台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。	保障了政府协同办公系统公文传输及线上处理信息平台正常运行使用，保障了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
	成本指标（10分）	经济成本	线路租用成本	≤8.55万元	8.55万元	5	5	
			系统年度维护成本	≤821.45万元	21.45万元	5	5	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	系统维护数量	≥2套	2套	5	5	
			线路租用条数	≥3条	3条	5	5	
		质量指标	信息系统正常运行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	系统故障维护响应时间	≤24小时	24小时内	5	5	
			资金支付及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	推进无纸化办公提高办公效率	有所提高	有所提高	15	15	
		生态效益指标	无					
		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%	5	5	
			服务对象满意度	90%	95%	5	5	
总分						100	100	

公车信息化平台维护服务费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	留坝县人民政府办公室							
主管部门				实施单位				
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	17.5	17.5	17.5	10	17.5	10	
	其中：当年财政拨款	17.5	17.5	17.5	—	17.5	—	
	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，定期开展设备巡检及维护，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
	成本指标（10分）	经济成本	短信服务费	≤4万元	4万元	5	5	
			GPS定位设备维护费	≤13.5万元	13.5万元	5	5	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	系统维护数量	≥116台	116台	5	5	
		质量指标	信息系统正常运行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	系统故障维护响应时间	≤24小时	24小时内	7.5	7.5	
			资金支付及时率	100%	100%	7.5	7.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提升公务用车监督管理水平	有所提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标	无					
		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%	5	5	
			服务对象满意度	90%	95%	5	5	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障系统运维等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2025年度决算数为55.74万元，占财政拨款支出总额的6.19%，主要用于协同办公系统运维、政务中心综合窗口改革等方面。

十五、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（汇总）的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了留坝县人民政府办公室（本级）和下属事业单位留坝县机关事务服务中心单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-3921912。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：留坝县人民政府办公室（汇总）　　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	1,116.85	一、一般公共服务支出	31	864.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	71.39
	9		九、卫生健康支出	39	24.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	101.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	55.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,116.85	本年支出合计	57	1,116.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,116.85	总计	60	1,116.85

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

编制部门：留坝县人民政府办公室（汇总）　　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		1,116.85	1,116.85					
201	一般公共服务支出	864.80	864.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.80	864.80					
2010301	行政运行	592.75	592.75					
2010303	机关服务	191.30	191.30					
2010306	政务公开审批	25.00	25.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.74	55.74					
208	社会保障和就业支出	71.39	71.39					
20805	行政事业单位养老支出	68.36	68.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.36	68.36					
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04					
210	卫生健康支出	24.60	24.60					
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60					
2101101	行政单位医疗	24.60	24.60					
215	资源勘探工业信息等支出	101.00	101.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.00	1.00					
2150805	中小企业发展专项	1.00	1.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	55.05	55.05					
22102	住房改革支出	55.05	55.05					
2210201	住房公积金	55.05	55.05					

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

编制部门：留坝县人民政府办公室（汇总）　　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		1,116.85	848.42	268.42			
201	一般公共服务支出	864.80	697.37	167.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.80	697.37	167.42			
2010301	行政运行	592.75	592.75				
2010303	机关服务	191.30	79.62	111.68			
2010306	政务公开审批	25.00	25.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.74		55.74			
208	社会保障和就业支出	71.39	71.39				
20805	行政事业单位养老支出	68.36	68.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.36	68.36				
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04				
210	卫生健康支出	24.60	24.60				
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60				
2101101	行政单位医疗	24.60	24.60				
215	资源勘探工业信息等支出	101.00		101.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.00		1.00			
2150805	中小企业发展专项	1.00		1.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	55.05	55.05				
22102	住房改革支出	55.05	55.05				
2210201	住房公积金	55.05	55.05				

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

编制部门：留坝县人民政府办公室（汇总）

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	1,116.85	一、一般公共服务支出	33	864.80	864.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.39	71.39		
	9		九、卫生健康支出	41	24.60	24.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	101.00	101.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.05	55.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,116.85	本年支出合计	59	1,116.85	1,116.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,116.85	总计	64	1,116.85	1,116.85		

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

编制部门：留坝县人民政府办公室（汇总）　　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		1,116.85	848.42	268.42
201	一般公共服务支出	864.80	697.37	167.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.80	697.37	167.42
2010301	行政运行	592.75	592.75	
2010303	机关服务	191.30	79.62	111.68
2010306	政务公开审批	25.00	25.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.74		55.74
208	社会保障和就业支出	71.39	71.39	
20805	行政事业单位养老支出	68.36	68.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.36	68.36	
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	
210	卫生健康支出	24.60	24.60	
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	
2101101	行政单位医疗	24.60	24.60	
215	资源勘探工业信息等支出	101.00		101.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.00		1.00
2150805	中小企业发展专项	1.00		1.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	55.05	55.05	
22102	住房改革支出	55.05	55.05	
2210201	住房公积金	55.05	55.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：留坝县人民政府办公室（汇总）

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	643.11	302	商品和服务支出	203.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.91	30201	办公费	39.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.98	30202	印刷费	12.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.27	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.57	30206	电费	14.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.36	30207	邮电费	1.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	7.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.94	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	30.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.04	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.05	30213	维修（护）费	11.89	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.21	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.42	30226	劳务费	8.36	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.79	30228	工会经费	11.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	14.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	29.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	14.35			
人员经费合计		645.32	公用经费合计					203.10

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

编制部门：留坝县人民政府办公室（汇总）

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

编制部门：留坝县人民政府办公室（汇总）

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				

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

编制部门：留坝县人民政府办公室（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	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	17.00		14.00		14.00	3.00		
决算数	14.16		14.00		14.00	0.16		

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：指单位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。