中共留坝县委办公室
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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

（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。

（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管理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。

（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）内设机构

本单位共有内设机构6个，分别是机要保密股、督查股、信息股、政办股、档案指导股、综合文秘股；加挂留

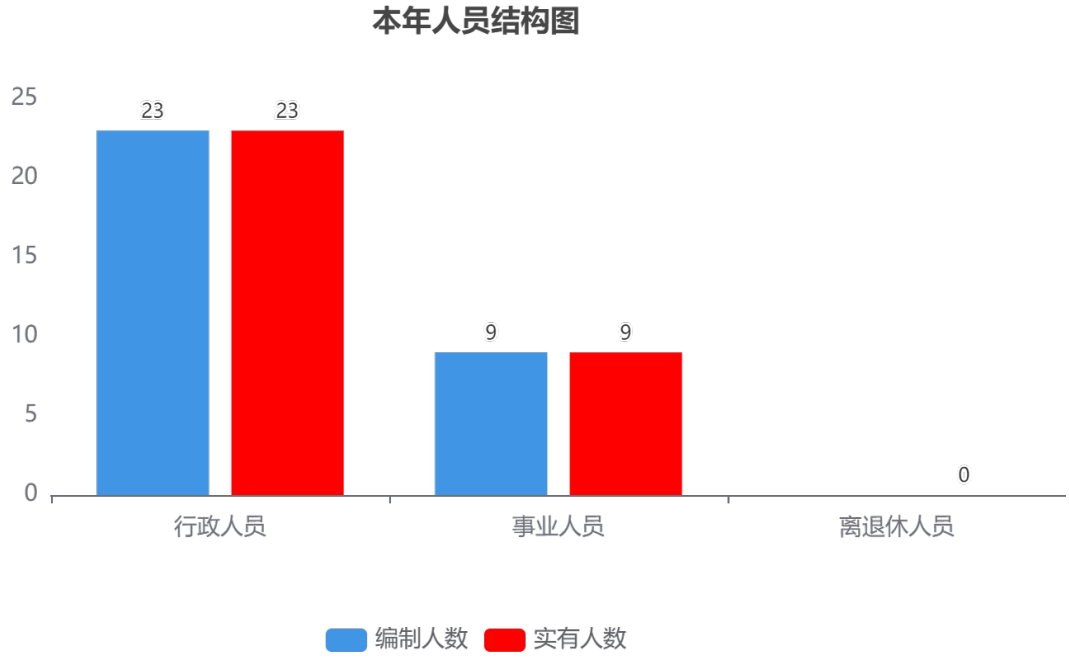
坝县督查办公室、留坝县档案局；下属事业单位2个：留坝县机要保密技术服务中心、留坝县金融协调服务中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为留坝县委办公室的本级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

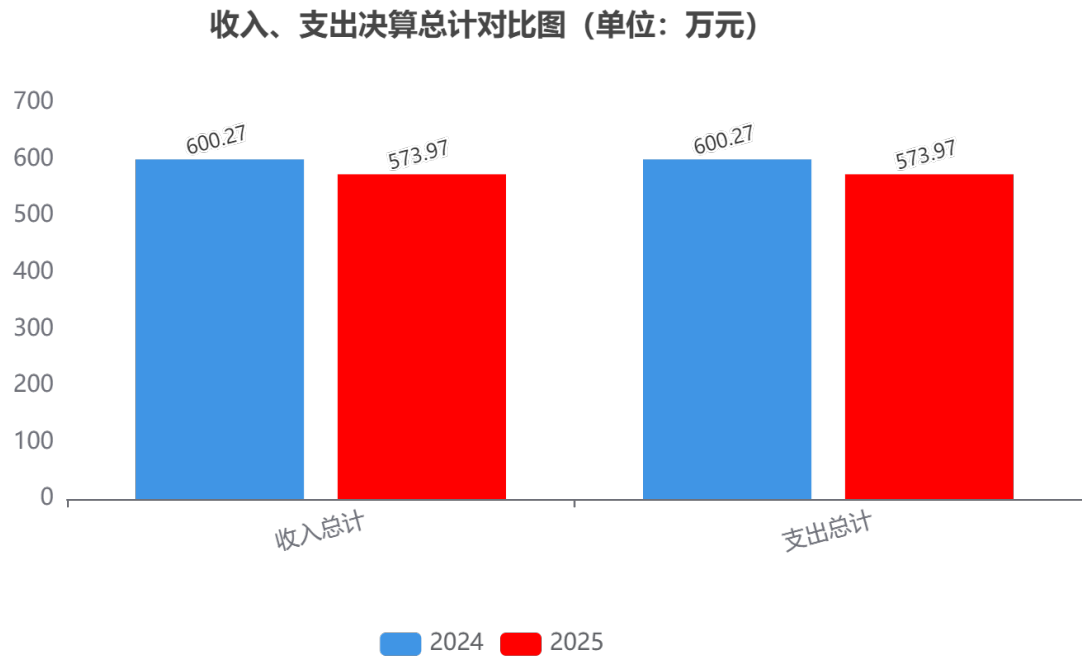
截至2025年底，本单位人员编制32人，其中行政编制23人，事业编制9人；实有人员32人，其中行政23人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

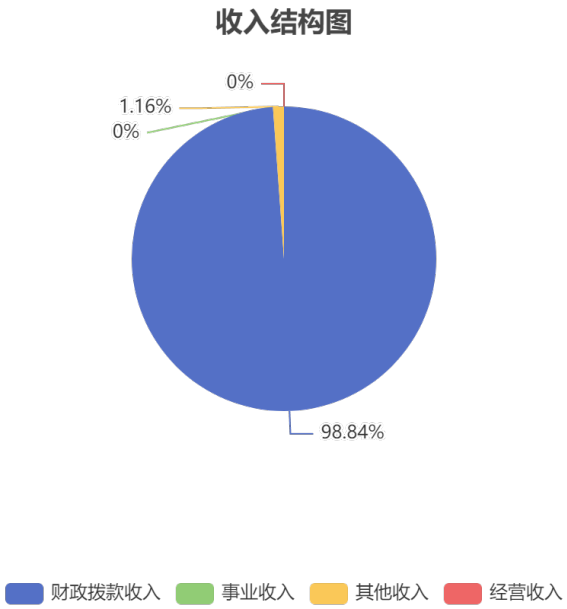
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为573.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少26.30万元，下降4.38%。主要是上年安排有机要扶持和党政专用红网专项资金以及补发历年基础基效奖、目标考核奖金等一次性增支事项；本年机关运转经费虽较上年有所增加，但无一次性支出，综合造成收支总量较上年减少。



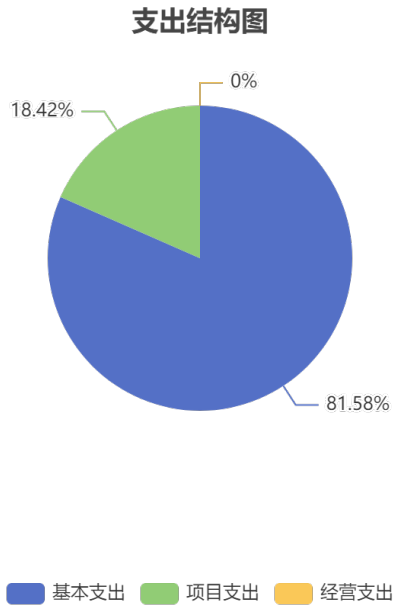
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计573.97万元，其中：财政拨款收入567.31万元，占98.84%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入6.66万元，占1.16%。



三、支出决算情况说明

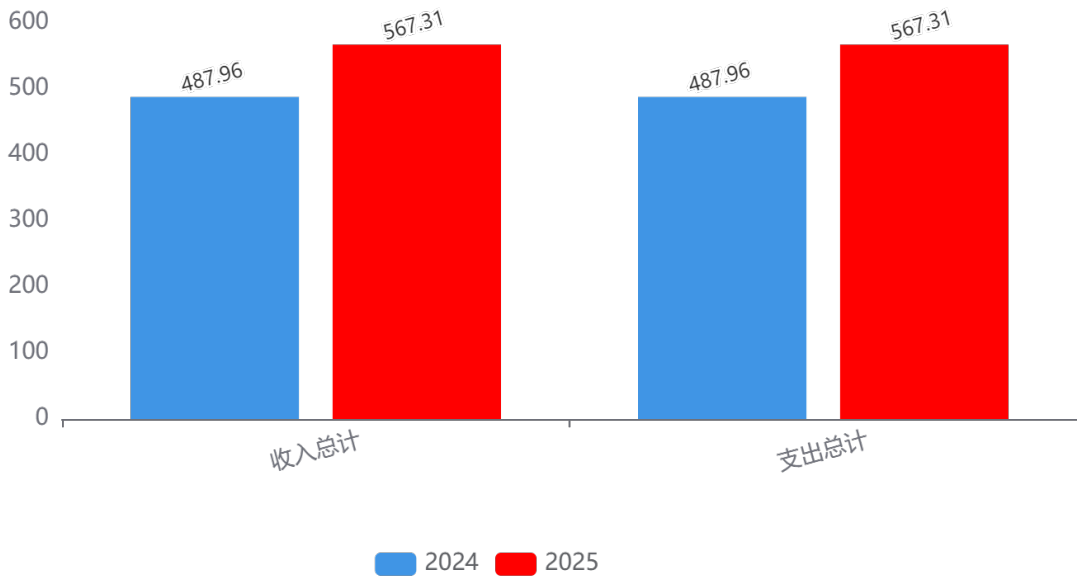
2025年度本年支出合计573.97万元，其中：基本支出468.23万元，占81.58%；项目支出105.73万元，占18.42%；经营支出0.00万元，占0%。



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567.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加79.35万元，增长16.26%，增长的主要原因是：部分专项资金标准提高，新增专项工作经费2项以及人员年度考核调整工资标准，相关经费同比增加所致。

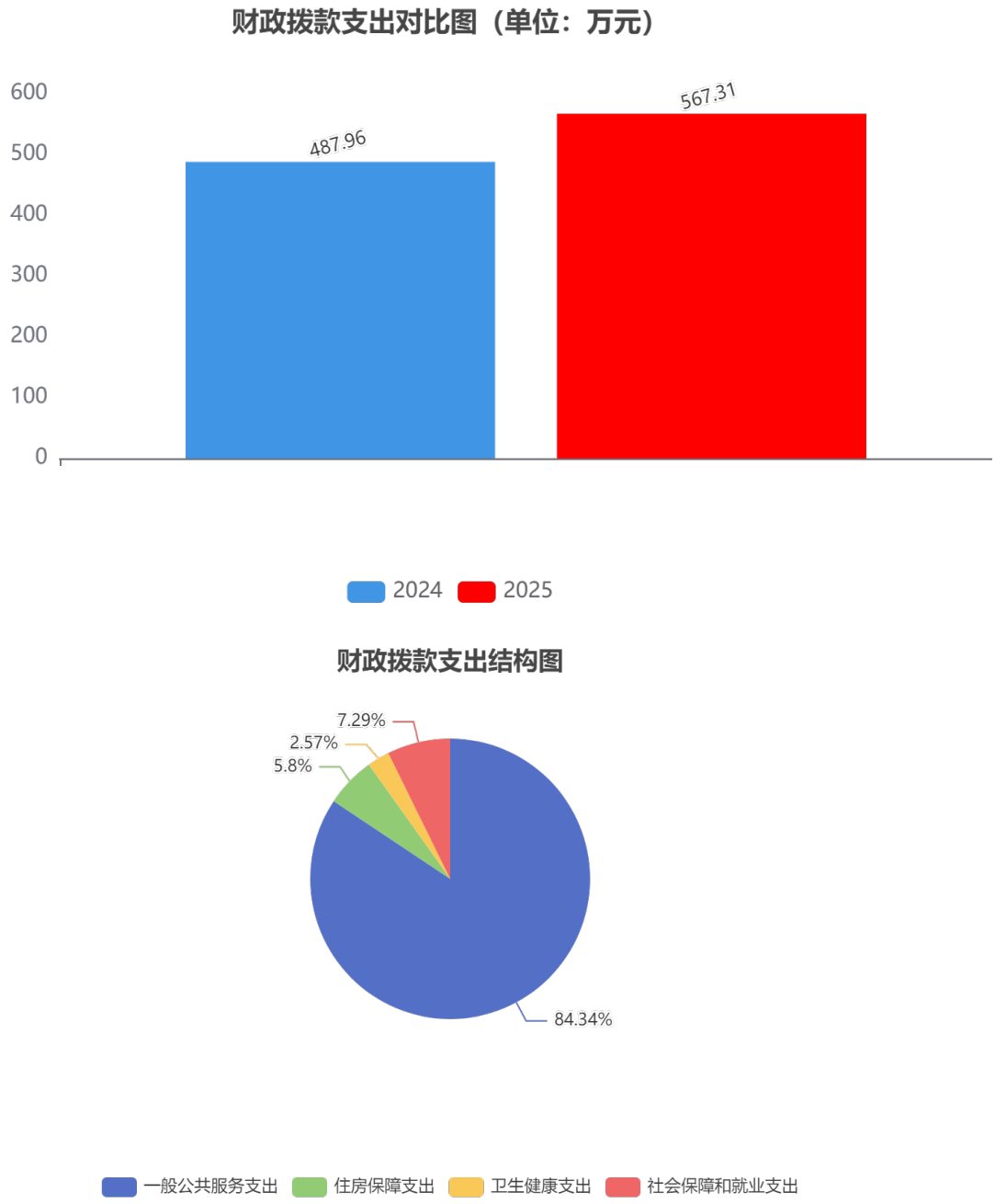
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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562.01万元，支出决算567.31万元，完成年初预算的100.94%。占本年支出合计的98.84%。与上年相比，财政拨款支出增加79.35万元，增长16.26%，增长的主要原因是：部分专项资金标准提高，新增专项工作经费1项以及人

员年度考核调整工资标准，相关经费同比增加所致。



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1.50万元，支

出决算1.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数同年初预算数相同。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算352.52万元，支出决算371.26万元，完成年初预算的105.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员考核调整工资标准以及人员流动工资福利变动致决算数大于年初预算数。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算110.00万元，支出决算105.73万元，完成年初预算的96.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是专项资金视频会议网络使用服务（网）费预算不精准，致决算小于年初预算数。

4.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44.64万元，支出决算40.45万元，完成年初预算的90.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员的流动工资福利变动及年初预估不精准致决算数小于年初预算数。

5.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0.87万元，支出决算0.91万元，完成年初预算的104.60%。

决算数大于年初预算数的主要原因是人员的流动工资福利变动及年初预估不精准致决算数大于年初预算数。

6.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6.31万元，支出决算14.56万元，完成年初预算的230.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的流动工资福利变动及年初预估不精准致决算数大于年初预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.48万元，支出决算32.90万元，完成年初预算的98.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员的流动工资福利变动及年初预估不精准致决算数大于年初预算数。

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461.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费392.15万元，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、生活补助。

（二）公用经费69.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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。

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

本单位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18.21万元，支出决算18.21万元，完成预算的100.00%。决算数同预算数一致，无增减变动。本年度坚持厉行节约原则，规范公务接待、严格公务用车管理，经费支出严格执行预算，资金使用合规。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排因公出国（境）费预算4.96万元，支出决算4.96万元，完成预算的100.00%,因公出国（境）费决算数同预算数一致，无增减变动，本年度按照市外办通知，安排1人随团执行经贸文化交流活动任务。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要

用于开展以下工作：开展经贸文化交流活动。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本单位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12.95万元，支出决算12.95万元，完成年初预算的100.00%，决算数同预算数一致，无增减变动，本年度严格落实单位公务用车管理制度，规范车辆调度。主要用于公车燃油费、过路费、保险费、维修保养等费用。

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0.31万元，支出决算0.31万元，完成预算的100.00%，决算数同预算数一致，无增减变动，本年度严控制落实公务接管理制度，严控公务用接标准和范围。其中：

国内公务接待支出0.31万元。主要是本部门接待来留坝考察、交流工作、接受有关部门工作检查指导督查发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾31人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少

0.00万元，主要原因是预算依据年度会议计划科学测算，严格规范会议审批与经费管控，支出与预算持平。决算数较上年增加的主要原因是因本年度业务部署、专项工作会议增加，支出较上年决算有所增长。主要用于材料印刷费、会议场地租赁、食宿费。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算69.42万元，支出决算69.42万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降44.47万元，主要原因是本年机关运转经费仅指公用经费，上年度含专项资金。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共5.86万元，其中：政府采购货物支出5.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5.86万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆3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3辆，主要是保障公务调研、基层督导等公务出行，列支车辆燃油、维修、保险及通行等运行维护支出。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，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度围绕县委中心工作，强化预算资金统筹保障，扎实做好办文办会办事、督查督办、调查研究、信息报送、机要保密、深化改革、值班值守等重点工作，各项年度工作目标任务圆满完成。预算执行规范平稳，财政保障效能不断提升，有力支撑各项工作高效运转。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分

98分，全年预算数573.97万元，执行数573.97万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：牢牢把握“三服务”核心职能，全面提升办文、办会、办事质效。扎实做好综合协调、督查督办、信息报送、机要保密、深化改革和重大事项统筹保障等工作。全年机关运转平稳有序、内部管理规范，各项年度重点工作稳步推进，统筹协调、服务保障作用得以充分发挥。通过规范预算资金执行，严控经费支出，强化资金统筹，资金使用效益持续提升，有力保障各项决策部署落地落实，机关各项工作高效规范运转。发现的问题及原因：预算编制精准度有待进一步提高，面对临时性、突发性工作的实际，个别预算科目与实际匹配度不够均衡；资金精细化、节约化管理有待提升。主要原因为临时性工作事项多，年初预算难以完全精准预判。下一步改进措施：一是精准编制预算，充分研判各类保障需求，提高预算编制；二是抓实全过程绩效管理，强化绩效监控，提升资金效益；三是坚持厉行节约，从严管控支出，持续推进预算精细化管理。

中共留坝县委办公室整体支出绩效自评表

（2025年度）

单位名称			中共留坝县委办公室									
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			
	人员经费	人员工资及社保	高效完成	392.15	≤392.15		392.15	392.15		—	100%	—
	公用经费	日常公用经费	高效完成	69.42	≤69.42		69.42	69.42		—	100%	—
	专项经费	特定工作任务	高效完成	112.4	≤105.74	6.66	112.4	105.74	6.66	—	100%	—
	金额合计			573.97	≤567.31	6.66	573.97	567.31	6.66	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：加大综合协调力度，完成督查任务。 目标2：继续抓好深化改革工作。 目标3：抓好保密工作，加强保密管理，确保安全可靠，机要工作无责任事故。 目标4：发挥党委信息主渠道作用，全年报送信息不少于200篇；全年编发《留坝信息》12期以上。 目标5：负责各类会务服务保障工作。						目标1：充分发挥中枢作用，加强沟通协调，全县各项工作高效有序运转，开展督查51次479件。 目标2：部署改革任务170项，入选国家级典型案例7个、省级典型案例7个。 目标3：全县未发生失泄密案件。 目标4：上报信息274篇。 目标5：筹备召开全县性会议65次。					

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	人员经费	≤392.15	392.15	3	3
		公用经费	≤69.42	69.42	3	3
		专项经费	≤112.40	105.74	4	4
	社会成本	—	0	0	0	0
	生态环境成本	—	0	0	0	0
产出指标（40分）	数量指标	编发信息数	≥120篇	274篇	3.5	3.5
		督查次数	≥50次	51次	3.5	3.5
		文件传输办理数	≥130件	208件	3	3
		开展保密检查、金融机构检查次数	≥2次	7次	3	3
		召开深化改革会议、政银企座谈会次数	≥3次	7次	3	3
		涉农贷款占贷款总额提升率	≥98%	98%	3	3
	质量指标	信息任务完成率	≥95%	100%	3	3
		督查任务完成率	≥95%	100%	3	3
		开展检查、宣传任务完成率	≥98%	98%	3	3
		文件传输办结率	≥98%	100%	3	3
		指资金支出合规率	≥98%	99%	3	3

年度绩效指标完成情况		时效指标	年度完成信息编辑任务时限	≤1年	按时效要求完成	3	3
			督查任务完成时限	≤1年	按时效要求完成	3	3
	效益指标（30分）	经济效益指标	各金融机构贷款余额增速提升率	≥10%	10%	3	2
			激发金融机构动力，增强市场主体信心	≥5%	5%	3	3
			涉农贷款余额增速提升度	≥3%	3%	3	3
		社会效益指标	提高履职效率	≥96%	履职效率明显提升，各项工作按时高效完成达96%	3	3
			激发金融机构动力，增强市场主体信心	≥98%	98%	3	3
			持续执行国家保密制度深入度	≥95%	保密工作落实力度持续深化，制度执行到位，成效良好，达95%	3	3
			深化改革工作持续向各个领域发展率	≥95%	有序向各领域纵深推进，改革质效持续提升，达95%	3	3
		生态效益指标	—	0	0	0	0
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	政策效益发挥年限满足设定目标，对相关工作起到长期支撑作用	3	3
			设备使用年限	≥1年	购置设备运行正常，使用成效良好，实际完成情况符合设定标准	3	3
			视频会议系统使用年限	≥1年	系统设备运行正常，使用成效良好，实际完成情况符合设定标准	3	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	3	3
			经营主体对放贷流程和放贷速度的满意度	≥98%	98%	4	3
			机关工作人员满意度	≥95%	96%	3	3
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（五）单位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、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，合理保障机关运转、机要保密等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：一般公共服务支出，2025年度决算数为485.16万元，占财政拨款支出总额的84.5%，主要用于保障单位日常办公、文稿处理、督查调研、信息报送、公务出行、后勤保障以及维持机关正常运转支出等方面。

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.中共留坝县委办公室的决算数据反映1个单位收支情况。

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：0916-3921595。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共留坝县委办公室　　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	567.31	一、一般公共服务支出	31	485.16
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	6.66	八、社会保障和就业支出	38	41.36
	9		九、卫生健康支出	39	14.56
	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	
	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	32.90
	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	573.97	本年支出合计	57	573.97
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	573.97	总计	60	573.97

注：1.本表反映单位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

编制单位：中共留坝县委办公室　　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		573.97	567.31					6.66
201	一般公共服务支出	485.16	478.50					6.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50					
2010301	行政运行	1.50	1.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	483.66	477.00					6.66
2013101	行政运行	377.92	371.26					6.66
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	105.73	105.73					
208	社会保障和就业支出	41.36	41.36					
20805	行政事业单位养老支出	40.45	40.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
210	卫生健康支出	14.56	14.56					
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56					
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56					
221	住房保障支出	32.90	32.90					
22102	住房改革支出	32.90	32.90					
2210201	住房公积金	32.90	32.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：中共留坝县委办公室　　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		573.97	468.23	105.73			
201	一般公共服务支出	485.16	379.42	105.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50				
2010301	行政运行	1.50	1.50				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	483.66	377.92	105.73			
2013101	行政运行	377.92	377.92				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	105.73		105.73			
208	社会保障和就业支出	41.36	41.36				
20805	行政事业单位养老支出	40.45	40.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	14.56	14.56				
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56				
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56				
221	住房保障支出	32.90	32.90				
22102	住房改革支出	32.90	32.90				
2210201	住房公积金	32.90	32.90				

注：本表反映单位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

编制单位：中共留坝县委办公室　　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	567.31	一、一般公共服务支出	33	478.50	478.50		
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	41.36	41.36		
	9		九、卫生健康支出	41	14.56	14.56		
	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				
	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	32.90	32.90		
	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	567.31	本年支出合计	59	567.31	567.31		
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	567.31	总计	64	567.31	567.31		

注：本表反映单位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

编制单位：中共留坝县委办公室　　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		567.31	461.57	105.73
201	一般公共服务支出	478.50	372.76	105.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50	
2010301	行政运行	1.50	1.50	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	477.00	371.26	105.73
2013101	行政运行	371.26	371.26	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	105.73		105.73
208	社会保障和就业支出	41.36	41.36	
20805	行政事业单位养老支出	40.45	40.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	14.56	14.56	
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	
221	住房保障支出	32.90	32.90	
22102	住房改革支出	32.90	32.90	
2210201	住房公积金	32.90	32.90	

注：本表反映单位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

编制单位：中共留坝县委办公室　　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	391.82	302	商品和服务支出	69.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.80	30201	办公费	12.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.04	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.31	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.96	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.86	30206	电费	2.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.45	30207	邮电费	1.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.56	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	10.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30212	因公出国（境）费用	4.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.90	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		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	0.33	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		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	0.33	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.06	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	9.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.12	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	4.59			
人员经费合计		392.15	公用经费合计					69.42

注：本表反映单位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

编制单位：中共留坝县委办公室　　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：本表反映单位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

编制单位：中共留坝县委办公室　　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				

注：本表反映单位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

编制单位：中共留坝县委办公室　　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	18.21	4.96	12.95		12.95	0.31	4.00	
决算数	18.21	4.96	12.95		12.95	0.31	4.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。