中共留坝县委办公室（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

（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；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）内设机构

本部门共有内设机构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3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、留坝县金融协调服务中心。

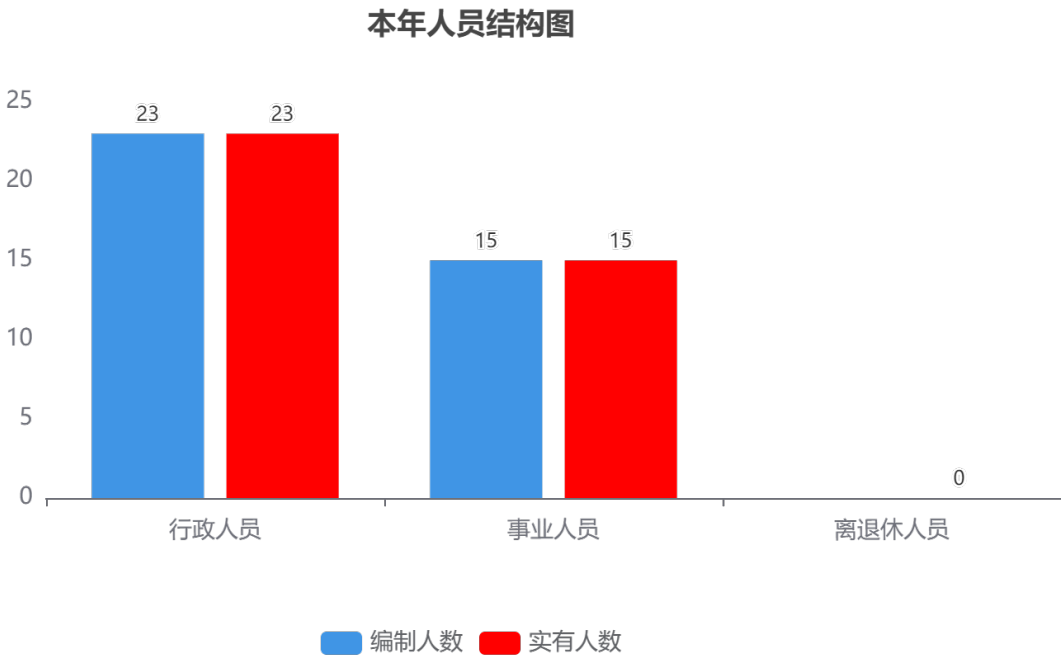
二、部门决算单位构成

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	中共留坝县委办公室（机关）
2	留坝县公务服务保障中心

三、部门人员情况

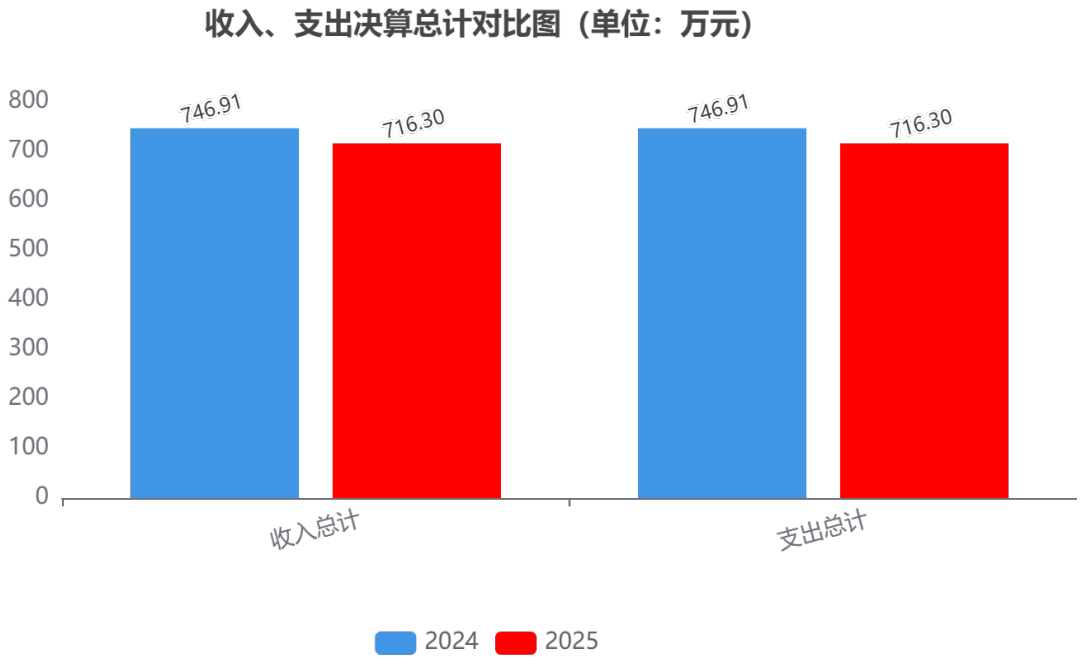
截至2025年底，本部门人员编制38人，其中行政编制23人，事业编制15人；实有人员38人，其中行政23人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

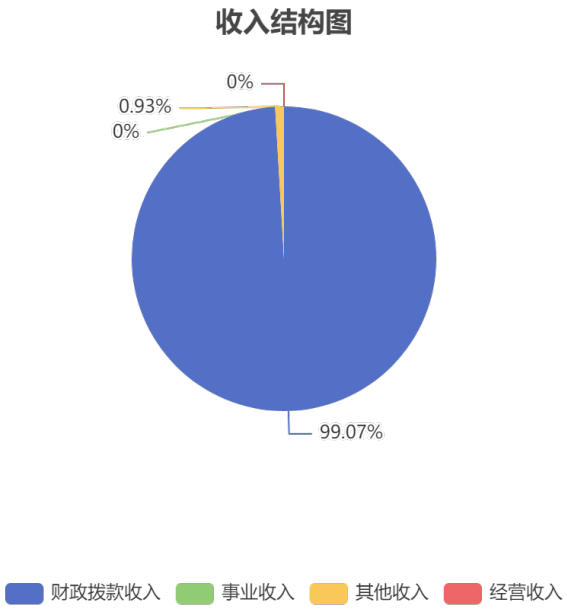
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为716.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30.61万元，下降4.10%。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。



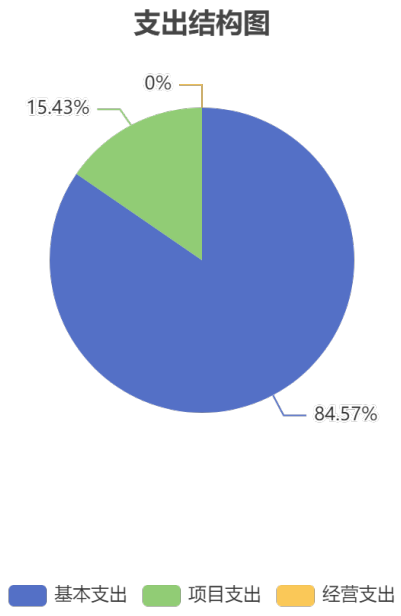
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计716.30万元，其中：财政拨款收入709.63万元，占99.07%；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0.93%。



三、支出决算情况说明

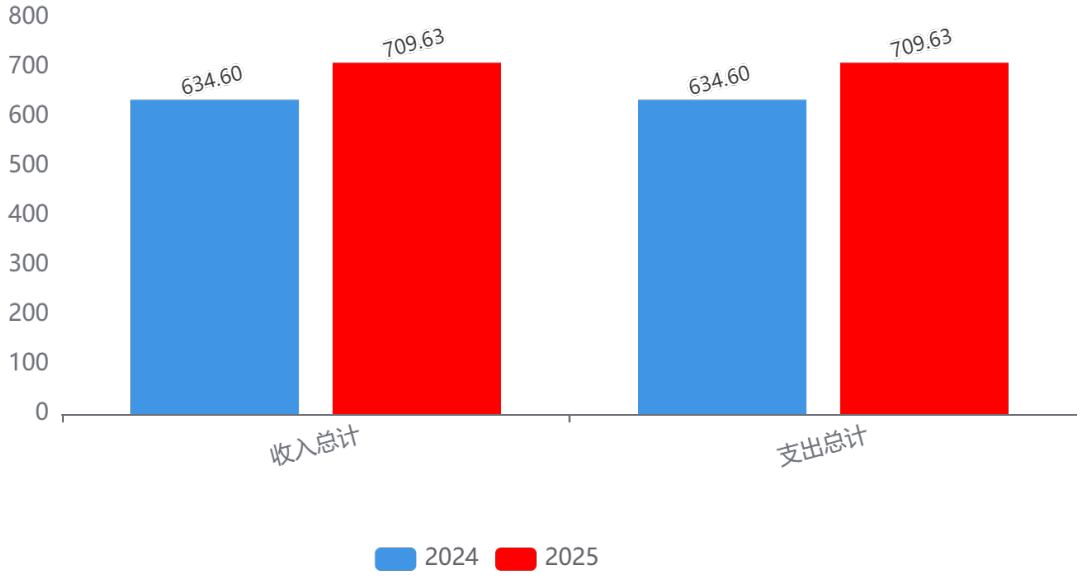
2025年度本年支出合计716.30万元，其中：基本支出605.75万元，占84.57%；项目支出110.55万元，占15.43%；经营支出0.00万元，占0%。



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709.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加75.03万元，增长11.82%，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。

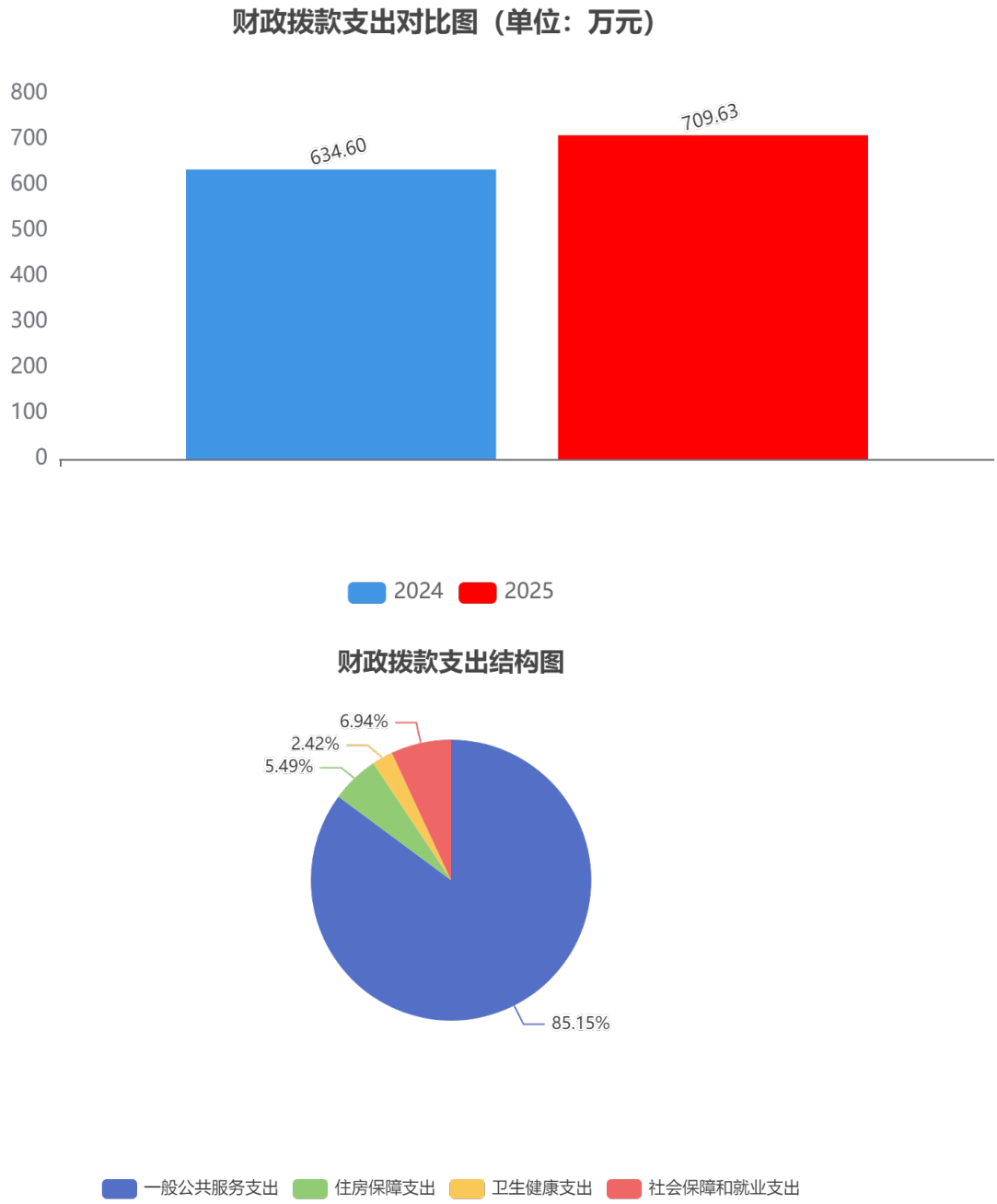
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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691.25万元，支出决算709.63万元，完成年初预算的102.66%。占本年支出合计的99.07%。与上年相比，财政拨款支出增加75.03万元，增长11.82%，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。



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352.40万元，支出决算371.26万元，完成年初预算的105.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员流动工资福利差异及年初预估不精准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）机关服务（项）。年初预算114.80万元，支出决算125.79万元，完成年初预算的109.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加专项资金用于办公用房维修。

4.一般公共服务支出（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。

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52.30万元，支出决算47.87万元，完成年初预算的91.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员流动工

资福利差异及年初预估不精准致决算数小于年初预算数。

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1.25万元，支出决算1.38万元，完成年初预算的110.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员流动工资福利差异及年初预估不精准致决算数大于年初预算数。

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18.00万元，支出决算14.56万元，完成年初预算的80.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员流动工资福利差异及年初预估不精准致决算数大小年初预算数。

8.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2.70万元，支出决算2.61万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员流动工资福利差异及年初预估不精准致决算数小于年初预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.30万元，支出决算38.93万元，完成年初预算的101.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员流动工资福利差异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599.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费461.13万元，主要包括：住房公积金、生活补助、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。

（二）公用经费137.96万元，主要包括：维修（护）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、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用。

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20.37万

元，支出决算20.37万元，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%,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2.46万元，支出决算2.46万元，完成预算的100.00%，决算数同预算数一

致，无增减变动。本年度严格落实公务接待管理制度，严控公务接待标准和范围。其中：

国内公务接待支出2.46万元。主要是本部门接待来留坝指导工作、调研考察活动的上级部门单位的接待支出。共接待国内来访团组19个，来宾178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。

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137.96万元，支出决算137.96万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长24.07万元，主要原因是机关后勤维护维修费用增加。

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23.86万元，其

中：政府采购货物支出10.56万元、政府采购工程支出13.30万元、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23.86万元，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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；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44.25%，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55.75%，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，本部门共有车辆0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。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，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。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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分，全年预算数716.30万元，执行数716.30万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门名称			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	461.13	≤461.13万元	0	461.13	461.13	0	—	100%	—
	公用经费	日常公用经费	高效完成	72.83	≤72.83万元	0	72.83	72.83	0	—	100%	—
	专项经费	特定工作任务	高效完成	182.34	≤175.67万元	6.67	182.34	175.67	6.67	—	100%	—
	金额合计			716.30	709.63万元	6.67	716.30	709.63	6.67	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：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。					

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	指标1：人员经费	≤461.13万元	461.13万元	3	3
			指标2：公用经费	≤72.83万元	72.83万元	3	3
			指标3：专项经费	≤182.33万元	182.33万元	4	4
		社会成本	—	—	—	0	0
		生态环境成本	—	—	—	0	0
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：编发信息数	≥120篇	274篇	2	2
			指标2：督查次数	≥50次	51次	2	2
			指标3：设备购置数量	≥6套	9套	2	2
			指标4：文件传输办理数	≥130件	208件	2	2
			指标5：开展保密检查、金融机构检查次数	≥2次	7次	2	2
			指标6：召开深化改革会议、政银企座谈会次数	≥3次	7次	2	2
			指标7：视频会议系统个数	≤7个	5个	2	2
			指标8：涉农贷款占贷款总额提升率	≥98%	98%	2	2
			指标9：负责大型活动后勤服务保障工作	≥40次	45次	2	2
		质量指标	指标1：信息任务完成率	≥95%	100%	2	2
			指标2：督查任务完成率	≥95%	100%	2	2
			指标3：购置设备验收合格率	≥97%	98%	2	2
			指标4：开展检查、宣传任务完成率	≥98%	98%	2	2
			指标5：信号畅通率	≥99%	99%	2	2
			指标6：文件传输办结率	≥98%	100%	2	2
			指标7：资金支出合规率	≥98%	99%	2	2
		时效指标	指标1：年度完成信息编辑任务时限	≤1年	按时效要求完成	2	2
			指标2：督查任务完成时限	≤1年	按时效要求完成	2	2
			指标3：采购任务完成时限	≤1年	按时效要求完成	2	2
			指标4：金融机构检查完成时限	≤1年	按时效要求完成	2	2
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：各金融机构贷款余额增速提升率	≥10%	10%	3	3
			指标2：全县存贷款余额增速同比增长率	≥5%	5%	2.5	2.5
			指标3：涉农贷款余额增速提升度	≥3%	3%	2.5	2.5
		社会效益指标	指标1：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
			指标2：激发金融机构动力，增强市场主体信心	≥98%	98%	2.5	2.5
			指标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%	2.5	2.5
			指标4：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
			指标5：确保全县各项视频会议正常召开率	≥98%	全力做好视频会议技术保障工作，各类视频会议正常召开率达100%	2.5	2.5

		生态效益指标	—	—	—	0	0
		可持续影响指标	指标1：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
			指标2：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
			指标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	2.5	2.5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度	≥95%	95%	3	2
			指标2：经营主体对放贷流程和放贷速度的满意度	≥98%	98%	3	3
			指标3：机关工作人员满意度	≥95%	96%	4	3
总分						100	**98**

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的机关运转经费等5个机关运转经费专项资金进行自评，涉及预算金额175.65万元。

机关运转工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数79.57万元，全年执行数79.57万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障机关办文办会、督查调研、机要保密、公务出行、后勤保障等工作有序开展，圆满完成各项工作任务，绩效目标全部完成。发现的问题及原因：1.年度机关运转经费预算编制的前瞻性不足，对突发运转需求预判不足，存在预算科目间调剂使用情况；2.运转经费支出管控偏宽松，节约集约使用力度不足。下一步改进措施：1.结合日常办公需求及年度重点工作任务及新增运转事项，逐项细化预算科目，切实提高预算编制的科学性、精准性，从源头减少预算调剂；2.规范机关运转经费管理，严格执行运转经费报销审核、政府采购等制度，对不合理、不规范、低效支出及时纠偏。

机要保密和深化改革机关工委工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，预算执行率达100%。项目绩效目标完成情况：有序做

好机要通信、保密宣传检查、深化改革事项推进、机关党建及日常工作，筑牢保密安全防线，扎实落实改革任务，规范开展机关党建活动，各项年度绩效目标全部完成。

金融协调服务工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 5.00万元，全年执行数 5.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：扎实做好金融协调、政银企对接、金融风险排查、政策宣传等服务保障工作，畅通金融沟通渠道，助力防范化解地方金融风险，有序落实各项金融服务任务，年度绩效目标全部完成。发现的问题及原因：预算编制精准度不够。金融协调工作动态性强，绩效目标编制结合当年金融形势、重点企业帮扶、专项金融服务预判不够精准，部分预算细化不足，与实际工作匹配度有待提高。下一步改进措施：结合年度金融重点工作，提高预算编制前瞻性，杜绝粗放编制，提升资金与业务工作适配度。

视频会议使用系统服务（网）费专项资金绩效自评综述：全年预算数 11.17万元，全年执行数 11.17万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：保障了视讯系统和网络正常运行，支撑各类视频会议、远程会议召开，通信服务稳定可靠，顺利完成年度目标任务。发现的问题及原因：绩效目标多为保障网络畅通、会议正常开展

等定性描述，量化指标偏少，对网络稳定率、故障处置时效、会议保障成功率等目标设定不够具体，可考核性不强。下一步改进措施：优化完善绩效指标体系。进一步细化量化绩效指标，明确网络畅通率、视频会议保障成功率、故障处置及时率等考核指标，做到 指标可量化、可查验。

公务服务保障中心工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 69.91万元，全年执行数69.91万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：有序开展办公环境维护、后勤管理、公务出行相关配套保障等工作，持续提升后勤服务保障质量，保障机关各项公务活动平稳有序开展，圆满完成年度绩效目标。存在的问题及原因：预算编制精细化程度不高。公务服务保障工作事项杂、临时性任务多，结合年度后勤保障、会务服务、日常运维等实际工作量研判不够细致，部分支出预算较为粗放，预算与实际保障需求匹配有待提升。下一步改进措施：结合年度会务保障、后勤运维、物资采购、日常服务等重点工作，逐项梳理保障事项，合理按排预算，减少粗放式编制，提升预算与实际工作的匹配度、精准度。

县级机要保密和深化改革工作经费专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年机要保密和深化改革工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共留坝县委办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共留坝县委办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保机要通信渠道畅通，保密工作正常开展；全面推进深化改革工作，确保各项工作得到有效落实，为县域发展增添活力。</td><td colspan="4">1. 确保了机要信息畅通，保密工作有序开展，全年文件传输工作零失误；2.深化改革工作有序向各领域纵深推进。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">资料印刷费、日常办公用品采购</td><td>≤5.00万元</td><td>5.00万元</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">机要人员值班费</td><td>≤5.00万元</td><td>5.00万元</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（40分）</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">文件传输办理件数</td><td>≥130件</td><td>208件</td><td>4</td><td>4</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展保密检查次数</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>4</td><td>4</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展保密法宣传次数</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>4</td><td>4</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">召开深化改革会议次数</td><td>≥4次</td><td>4次</td><td>4</td><td>4</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展深化改革优秀案例评选次数</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>4</td><td>4</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障机要人员值班补助发放人数</td><td>≥2人</td><td>3人</td><td>4</td><td>4</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">文件传输办结率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>4</td><td>4</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展检查、宣传任务完成率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>4</td><td>4</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">优秀案例评选合格率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>4</td><td>4</td><td>—</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">案例评选完成时限</td><td>≥1年</td><td>本年内已完成</td><td>4</td><td>4</td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	社会效益指标	持续执行国家保密制度深入度	≥95%	制度执行良好，达95%	10	10	—
			深化改革工作持续向各个领域发展率	≥95%	深改工作有序向各领域纵深发展，达95%	10	10	—
		生态效益指标	—	0	0	0	0	—
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	满足设定，达1年	10	10	—
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	—
总分						100	100	

县级视频会议使用系统服务（网费）专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年视频会议使用系统服务（网费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共留坝县委办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共留坝县委办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>15.00</td><td>11.17</td><td>11.17</td><td>10</td><td>74.40%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>15.00</td><td>11.17</td><td>11.17</td><td>—</td><td>74.40%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障全县各类视频会议正常召开。</td><td colspan="4">视频会议通信畅通，保障了全县各类视频会议正常召开，全年会议零失误。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">机要保密专网使用服务费</td><td>≤15.00万元</td><td>11.17万元</td><td>10</td><td>9</td><td>—</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">会议系统个数</td><td>≥6个</td><td>6个</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">信号畅通率</td><td>≥99%</td><td>99%</td><td>13</td><td>13</td><td>—</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">系统使用时间</td><td>2025年1-12月</td><td>本年已完成</td><td>12</td><td>12</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保全县各项视频会议正常召开率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">视频会议系统使用年限</td><td>≥1年</td><td>系统已正常使用1年</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	95%	10	10	—
总分						100	99	

机关运转经费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年机关运转经费						
主管部门	中共留坝县委办公室			实施单位		中共留坝县委办公室	
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	80.00	79.57	79.57	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	80.00	79.57	79.57	9	100%	10
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0

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：保障县委机关日常工作正常运转； 目标2：积极发挥协调、沟通作用，提高“三服务”水平。	紧紧围绕县委中心工作，充分发挥参谋助手、综合协调、督查督办、服务保障等职能作用，以“三服务”工作为核心，不断强化自身建设，提升工作效能，财政资金及时足额拨付到位，保障了机关各项工作目标任务顺利完成，为全县经济社会发展作出了积极贡献。

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	指标1：保障机关正常运转支出的水费、电费、取暖费、电话费等费	≤55.00万元	68.56万元	3	3	—
			指标2：会议费、培训费	≤5.00万元	4.00万元	3	3	—
			指标3：职工差旅费	≤20.00万元	7.00万元	4	4	—
		社会成本	—	—	—	0	0	—
		生态环境成本	—	—	—	0	0	—
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：编发信息数	≥120篇	274篇	4	4	—
			指标2：开展调研次数	≥8次	9次	3	3	—
			指标3：外出考察次数	≥9次	9次	3	3	—
			指标4：督查次数	≥50次	51次	3	3	—
			指标5：购置设备数量	≥6套	9套	3	3	—
		质量指标	指标1：调研、考察任务完成率	≥96%	96%	3	3	—
			指标2：信息任务完成率	≥95%	228%	3	3	—
			指标3：督查任务完成率	≥95%	95%	3	3	—
			指标4：后勤保障服务提升率	≥97%	97%	3	3	—
			指标5：购置设备验收合格率	≥97%	98%	3	3	—
		时效指标	指标1：督查任务完成时限	≤1年	本年内督查任务已完成	3	3	—
			指标2：年度完成信息编辑任务时限	≤1年	本年内信息任务已完成	3	3	—
			指标3：采购任务完成时限	≤1年	本年采购设备计划已完成	3	3	—
	效益指标	经济效益指标	—	—	—	0	0	—
		社会效益指标	指标1：提高履职效率	≥96%	96%	10	10	—
		生态效益指标	—	—	—	0	0	—

	效益指标（30分）	可持续影响指标	指标1：正策发挥效益年限	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	10	10	—
			指标2：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	10	10	—
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：机关工作人员满意度	≥95%	96%	10	9.5	—
总分						100	99.5	—

县级金融协调服务中心工作经费专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年金融协调服务中心工作经费						
主管部门	中共留坝县委办公室			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	5.00	5.00	5.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	配合有关部门查处、打击非法金融行为。	开展金融机构检查4次，组织政银座谈会4次。

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	完成工作支出差旅费、印刷费、租车费	≤5.00万元	5.00万元	10	10	—
		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	开展金融机构检查次数	≥2次	2次	6	6	—
			召开政银企座谈会次数	≥4次	4次	6	6	—
			开展金融知识宣传次数	≥4次	4次	6	6	—
			涉农贷款占贷款总额提升率	≥98%	98%	6	6	—
		质量指标	金融机构检查完成时限	≥98%	98%	6	6	—
			非法金融行为发生率	≤10%	9%	5	5	—
		时效指标	金融机构检查完成时限	≤1年	1年	5	5	—
	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%	6	6	—
			全县存贷款余额增速同比增长率	≥5%	8%	6	6	—
			涉农贷款余额增速提升度	≥3%	3%	6	6	—
		社会效益指标	激发金融机构动力，增强市场主体信心	≥98%	98%	6	6	—

	（80分）	生态效益指标	—	0	0	0	0	—
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	设定满足，已达1年	6	6	—
	满意度指标（10分）	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%	98%	10	10	—
总分						100	100	

县级公务服务保障中心工作经费专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公务服务保障中心工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共留坝县委办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县公务服务保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>70.00</td><td>69.91</td><td>69.91</td><td>10</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>70.00</td><td>69.91</td><td>69.91</td><td>9</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为保障机关正常运转提供优质高效的后勤服务。</td><td colspan="4">基本完成年初预期目标，资金执行率高达100%，保障机关正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">机关运转成本</td><td>≤70万元</td><td>69.91万元</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">负责各级会议后勤工作</td><td>≥60次</td><td>65次</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">负责大型活动后勤服务保障工作</td><td>≥40次</td><td>45次</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">后勤服务质量提升率</td><td>≥96%</td><td>服务质量有所提升</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>≥98%</td><td>资金按时拨付</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">职能作用正常发挥率</td><td>≥96%</td><td>正常发挥工作职责</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作效率提升率</td><td>≥95%</td><td>基本达标，有所提升</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td></tr>
</table>

		可持续影响指标	发挥“三服务”作用，工作质量持续提高率	≥95%	机关后勤、会议服务正常发挥	10	9	—
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	5	4	需提高服务理念，提高服务对象满意度。
			机关工作人员满意度	≥98%	≥98%	5	5	—
总分						100	97	—

（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，合理保障机关运转、机要保密、督查调研等重点支出，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610.95万元，占财政拨款支出总额的85.30%，主要用于机关日常运转、机要保障、会务运维、督查调研等方面。

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（汇总）的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

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：中共留坝县委办公室（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	709.63	一、一般公共服务支出	31	610.95
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	49.25
	9		九、卫生健康支出	39	17.17
	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	38.93
	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	716.30	本年支出合计	57	716.30
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	716.30	总计	60	716.30

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：中共留坝县委办公室（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		716.30	709.63					6.66
201	一般公共服务支出	610.95	604.29					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	609.45	602.79					6.66
2013101	行政运行	377.92	371.26					6.66
2013103	机关服务	125.79	125.79					
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	49.25	49.25					
20805	行政事业单位养老支出	47.87	47.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87					
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
210	卫生健康支出	17.17	17.17					
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17					
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56					
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61					
221	住房保障支出	38.93	38.93					
22102	住房改革支出	38.93	38.93					
2210201	住房公积金	38.93	38.93					

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：中共留坝县委办公室（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		716.30	605.75	110.55			
201	一般公共服务支出	610.95	500.40	110.55			
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	609.45	498.90	110.55			
2013101	行政运行	377.92	377.92				
2013103	机关服务	125.79	120.98	4.81			
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	49.25	49.25				
20805	行政事业单位养老支出	47.87	47.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87				
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
210	卫生健康支出	17.17	17.17				
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17				
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56				
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61				
221	住房保障支出	38.93	38.93				
22102	住房改革支出	38.93	38.93				
2210201	住房公积金	38.93	38.93				

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：中共留坝县委办公室（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	709.63	一、一般公共服务支出	33	604.29	604.29		
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	49.25	49.25		
	9		九、卫生健康支出	41	17.17	17.17		
	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	38.93	38.93		
	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	709.63	本年支出合计	59	709.63	709.63		
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	709.63	总计	64	709.63	709.63		

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：中共留坝县委办公室（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		709.63	599.09	110.55
201	一般公共服务支出	604.29	493.74	110.55
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	602.79	492.24	110.55
2013101	行政运行	371.26	371.26	
2013103	机关服务	125.79	120.98	4.81
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	49.25	49.25	
20805	行政事业单位养老支出	47.87	47.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87	
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	17.17	17.17	
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	
221	住房保障支出	38.93	38.93	
22102	住房改革支出	38.93	38.93	
2210201	住房公积金	38.93	38.93	

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：中共留坝县委办公室（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	460.80	302	商品和服务支出	137.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.00	30201	办公费	20.62	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	79.11	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	35.30	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	47.87	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	17.17	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	12.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30212	因公出国（境）费用	4.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.93	30213	维修（护）费	16.33	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	2.15	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	34.62	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	3.50	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	9.56			
人员经费合计		461.13	公用经费合计					137.96

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：中共留坝县委办公室（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：中共留坝县委办公室（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：中共留坝县委办公室（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	20.37	4.96	12.95		12.95	2.46	4.00	
决算数	20.37	4.96	12.95		12.95	2.46	4.00	

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。