中共留坝县委组织部（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）负责落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部工作的有关规范性文件和干部人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。

（二）负责全县领导班子和干部队伍建设。对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备和任免、奖惩的意见建议；抓好领导班子和干部队伍的思想政治建设；负责办理县委向县人大推荐干部的有关事项和县管干部的任免；承办县管干部的调动和交流工作；承办县直党群、人大、政协机关和民主党派工作人员的调动和新录用公务员的招考、选拔、录用等工作。

（三）负责全县后备干部队伍建设，重点抓好科级后备干部的教育、培养、管理工作。

（四）负责全县各级党群、人大、政协机关及其参照公务员法管理单位干部人事制度改革。

（五）负责综合管理全县干部教育培训工作。研究制定干部教育管理规定和办法，制定和组织落实干部教育培训规划；对全县干部教育培训工作进行组织、协调、指导。

（六）负责管理、指导全县人才工作。贯彻落实党和

国家有关人才工作的方针、政策，研究提出全县人才工作的意见及实施计划；做好有突出贡献的专家及拔尖人才选拔、评审和管理工作。

（七）严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，从严监督管理县管干部，负责办理市管干部的退休报批工作。

（八）负责做好党群机关公务员的管理、登记、考核工作。

（九）研究制定加强全县各级党的组织建设的措施，组织、指导各级党委加强党的组织、思想、作风、制度建设；探索、理顺和建立市场经济条件下基层党组织领导体制和工作运行机制，指导和抓好各类非公有制经济组织和社会组织的党组织建设工作。

（十）围绕党的中心工作和组织战线遇到的现实问题，组织、指导全县组织系统开展专题性、综合性调研和试点工作，探索解决热点、难点问题的办法和途径，收集、整理调研资料，转化运用调研成果。

（十一）负责全县党员远程教育及组织系统信息化建设工作，办好组织系统内部刊物。

（十二）负责党员教育、发展新党员、党费收缴日常管理工作；负责党员、干部的来信来访工作和党员、党组织及干部的年度统计工作，做好全县干部人事档案管理、

使用工作（不含教育系统和人才交流中心代理档案）。

（十三）指导、检查全县基层组织工作，及时向县委和省市组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况，提出改进和加强的建议。

（十四）负责目标考核工作的具体组织实施，对目标任务完成情况进行经常性的督促检查，研究解决考核工作中的具体问题，对考核结果的运用提出意见建议。

（十五）负责统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十六）承担县委交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门设以下11个内设机构，分别是：

（一）综合行政股，设股长1名；

（二）组织股，设股长1名；

（三）机关党建股，设股长1名；

（四）非公和社会组织党建股，设股长1名；

（五）党员管理股，设股长1名；

（六）干部股，设股长1名；

（七）干部监督股，设股长一名；

（八）公务员管理股，设股长1名；

（九）人才干教股，设股长1名；

（十）考核股，设股长1名；

（十一）老干部工作股，设股长1名。

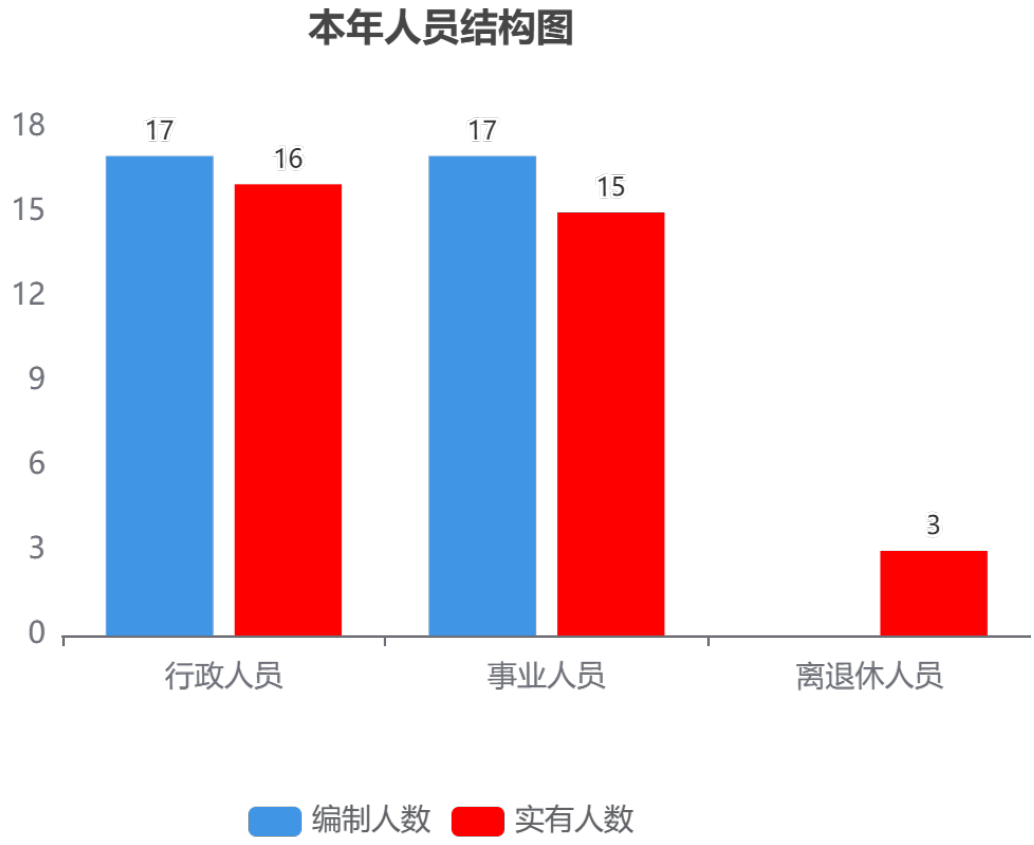
二、部门决算单位构成

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	中共留坝县委组织部本级（机关）
2	留坝县考核委员会办公室

三、部门人员情况

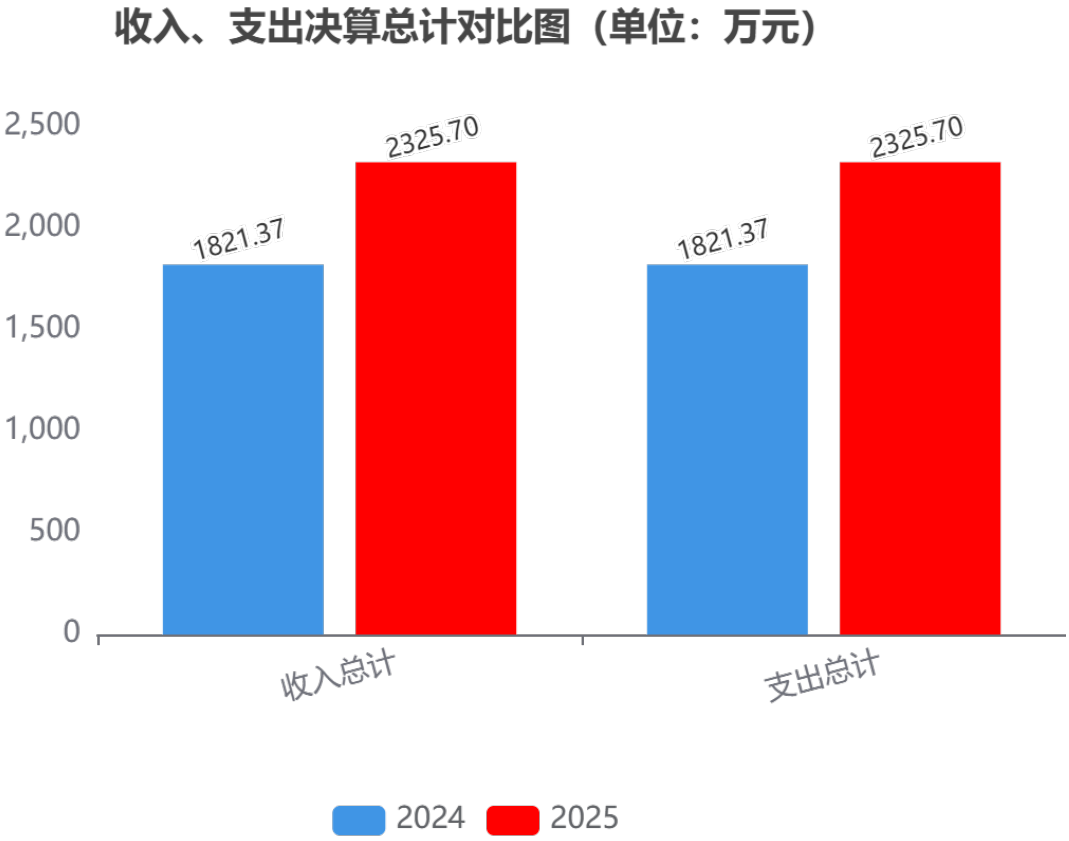
截至2025年底，本部门人员编制34人，其中行政编制17人，事业编制17人；实有人员31人，其中行政16人、事业15人。单位管理的离退休人员3人。



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

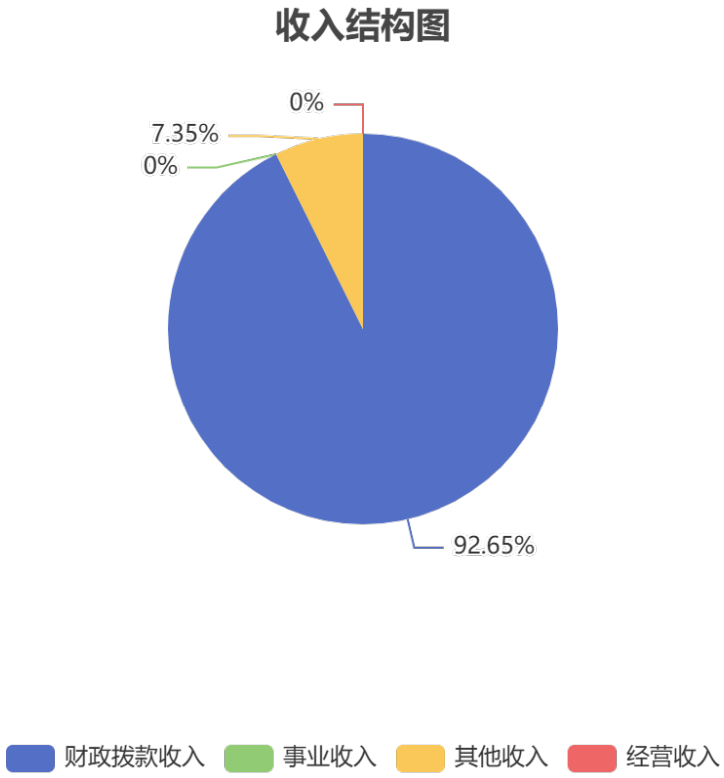
2025年度收入总计、支出总计均为2,325.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加504.33万元，增长27.69%。主要是村组干部补贴增加，人员变动。



二、收入决算情况说明

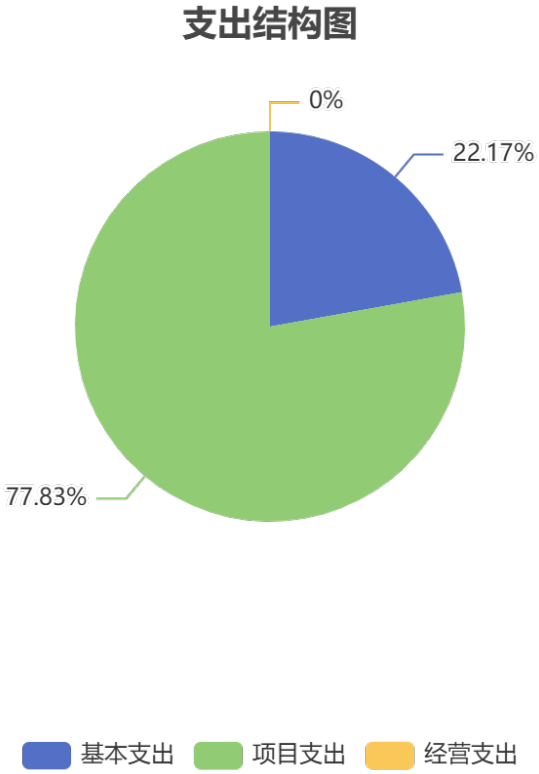
2025年度本年收入合计2,325.70万元，其中：财政拨款收入2,154.70万元，占92.65%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入171.00万元，占

7.35%。



三、支出决算情况说明

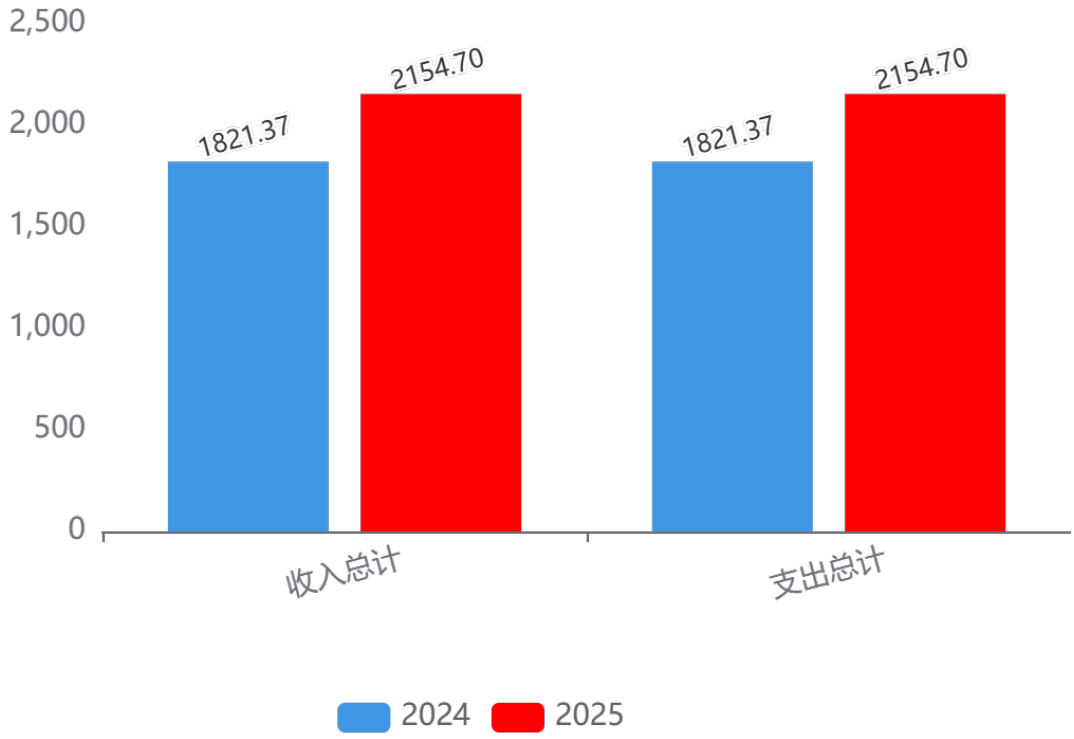
2025年度本年支出合计2,325.70万元，其中：基本支出515.56万元，占22.17%；项目支出1,810.14万元，占77.83%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

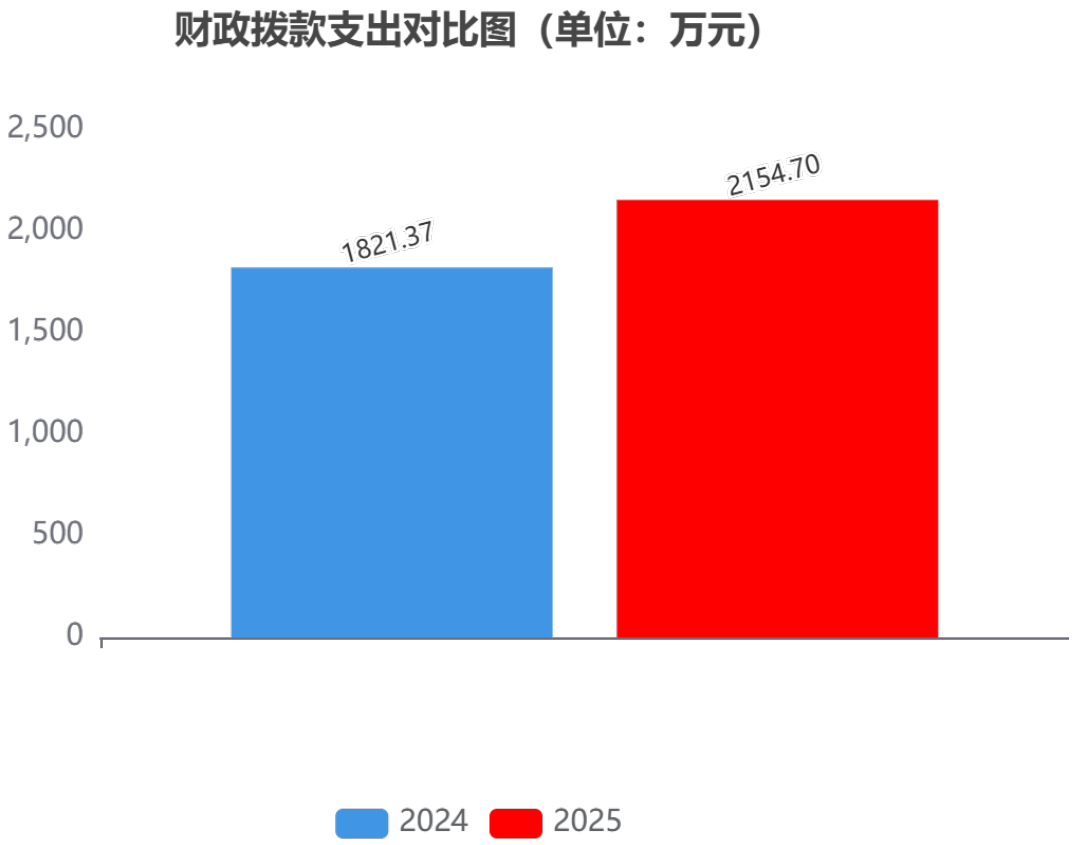
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,154.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加333.33万元，增长18.30%，增长的主要原因是：村组干部补贴增加。

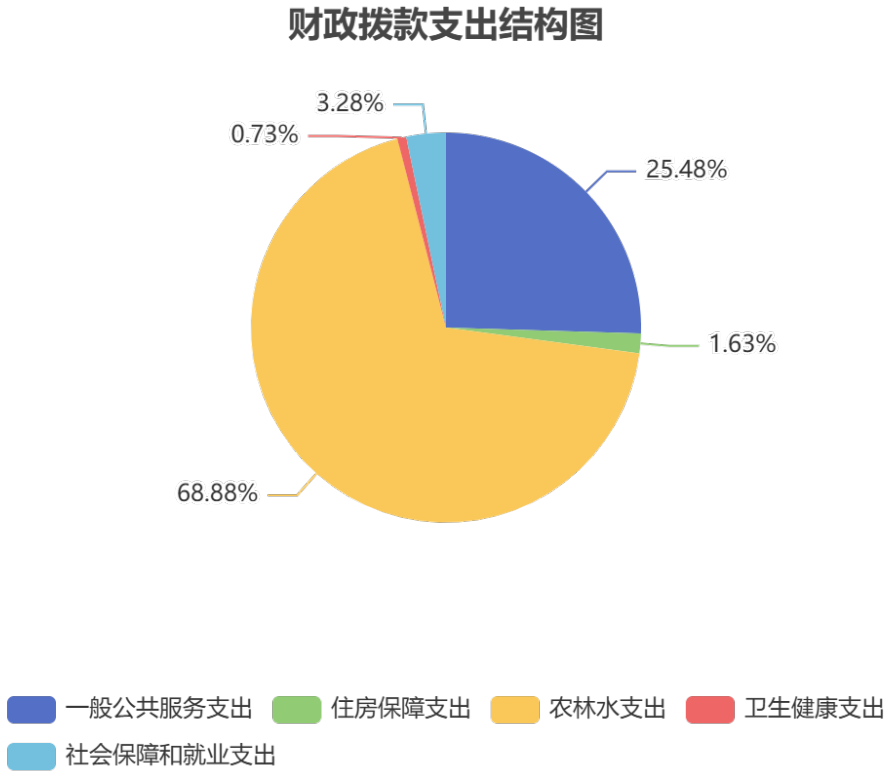
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,112.69万元，支出决算2,154.70万元，完成年初预算的101.99%。占本年支出合计的92.65%。与上年相比，财政拨款支出增加333.33万元，增长18.30%，增长的主要原因是：村组干部补贴增加。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
1821.37
2154.70
2024
2025


财政拨款支出结构图
3.28%
0.73%
25.48%
1.63%
68.88%
一般公共服务支出
住房保障支出
农林水支出
卫生健康支出
社会保障和就业支出

按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算380.59万元，支出决算402.31万元，完成年初预算的105.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，调整工资，人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算118.12万元，支出决算146.68万元，完成年初预算的124.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务拓展，支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.50万元，新增支出的主要原因是抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算60.34万元，支出决算25.01万元，完成年初预算的41.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是全额预算离退休干部经费。

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47.28万元，支出决算43.72万元，完成年初预算的92.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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0.62万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的88.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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20.28万元，支出决算15.67万元，完成年初预算的77.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

8.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算30.00万元，新增支出的主要原因是新增选调生到村任职，发放补贴。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算1,406.00万元，支出决算1,454.13万元，完成年初预算的103.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是村组干部补贴增加。

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23.78万元，支出决算35.14万元，完成年初预算的147.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，调整工资。

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514.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费471.78万元，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、离休费。

（二）公用经费42.78万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本部门2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算30.00万元，支出决算21.12万元，完成预算的70.40%，决算数较预算数减少8.88万元，主要原因是坚持厉行勤俭节约，减少支出。决算数较上年减少的主要原因是坚持厉行勤俭节约，减少支出。主要用于：开展党员干部教育培训。

（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27.47万元，支出决算42.78万元，完成预算的64.21%。支出决算比上年增长21.19万元，主要原因是人员变动，业务拓展。

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3.49万元，其中：政府采购货物支出3.49万元、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3.49万元，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3.49万元，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0.00%，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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

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。

本部门在部门决算中反映2025年村组干部补贴等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,406.00万元，占部门预算项目支出总额的66.55%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门自评得分96，全年预算数2074.35万元，执行数2325.70万元，完成预算的112.12%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按时发放2025年度在职在编职工的工资及津补贴和村干部工资，保障组织部机关的正常运转、全县党员干部教育培训等工作。加强党的组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设，组织部各项组织事务均按要求完成，工作成效显著，为县域经济社会发展提供有力支持。发现的问题及原因：编制年初预算不够精准。下一步改进措施：加强预算编制管理，确保按年度计划执行。

中共留坝县委组织部部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			中共留坝县委组织部									
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）（A）			全年执行数（万元）（B）			分值	执行率（B/A）	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	公用经费	2025年度合理使用公用经费，单位各项工作正常开展，工作成效显著。	27.47	27.47		42.78	42.78		—	155.73%	—
	任务2	人员经费	部机关及下属单位人员工资均按时发放，养老保险等各项社保缴费均按标准缴纳。	476.87	476.87		471.78	471.78		—	98.93%	—
	任务3	专项经费	基层党建、党员干部教育培训、党建宣传、人才招引培育、干部队伍建设、考核、老干部活动等各项工作均高质高效完成，按时发放村组干部补贴、选调生补助资金等，县委组织部各项工作亮点纷呈。	1570.01	1570.01		1811.14	1640.14	171	—	115.36%	—
	金额合计			2074.35	2074.35		2325.7	2154.7	171	10	112.12%	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					
	主要解决2025年度在职在编职工的工资及津补贴、组织部机关的运转、村干部工资的按时发放、全县党员干部教育培训等工作。旨在加强党的组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设，确保组织部和考核办各项组织事务按要求完成，为县域经济社会发展提供有力支持。						按时发放2025年度在职在编职工的工资及津补贴和村干部工资，保障组织部机关的正常运转、全县党员干部教育培训等工作。加强党的组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设，组织部和考核办各项组织事务均按要求完成，工作成效显著，为县域经济社会发展提供有力支持。					
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	人员经费成本控制	436.33万元			445.06万元			2		1.5
			公用经费成本控制	22.81万元			40.99万元			2		1.5
			专项经费成本控制	1570.01万元			1791.19万元			2		1.5
		社会成本	项目实施无额外社会成本，未产生负面社会影响	无新增社会成本、无负面社会风险			项目实施过程未产生社会负面效应，无额外社会成本			2		2
		生态环境成本	项目实施不产生生态环境相关成本，无生态环境负面影响	无生态环境不良影响			项目仅用于人员经费发放，不涉及生态环境扰动，未产生生态环境成本，无环境负面影响			2		2
	产出指标（40分）	数量指标	人员经费覆盖人数	≥20人			28人			5		5
			专项经费覆盖项目	≥14个			24个			5		5
		质量指标	及时发放工资及社保缴纳率	100%			100%			7.5		7.5
			人员经费发放准确率	100%			100%			5		5
			专项工作完成率	100%			100%			5		5
		时效指标	人员工资发放时间	每月15日前			每月15日前			5		5
			全年既定工作完成时限	12月底前			各项组织事务均高质完成			7.5		6
	效益指标（30分）	社会效益指标	落实好离退休干部政治待遇	进一步落实好			进一步落实好			3		3
			提升就业率，提高村组干部生活水平	显著提高			显著提高			3		3
			进一步优化基层党员教育资源	是			是			3		3
			推动各项考核工作有序开展	稳步推动			稳步推动			3		3
			提升各类人才干事创业能力	显著提升			显著提升			3		3
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年			1年			3		3
			增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力	显著提高			显著提高			4		4
			持续促进干部队伍作风能力提升	显著提高			显著提高			4		4
			干部干事创业能力持续提升	显著增强			显著增强			4		4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关单位人员满意度	≥95%			≥95%			3		3
			各基层党组织满意度	≥90%			≥90%			3		3
			服务对象满意度	≥95%			≥95%			4		3
总分										100		**96**

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2025年村组干部补贴等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2025年村组干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数1,406.00万元，全年执行数1,382.13万元，预算执行率为98.30%。项目绩效目标完成情况：按时发放了村组干部基本补贴和绩效补贴，提高了村组干部待遇，加强农村基层组织建设和村（社区）干部队伍建设，激发村（社区）干部干事创业活力。发现的问题及原因：补贴发放不够及时。下一步改进措施：按照省市要求按时发放补贴。

2025年村组干部补贴项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年村组干部补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共留坝县委组织部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共留坝县委组织部</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>1406</td><td>1406</td><td>1382.13</td><td>10</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1406</td><td>1406</td><td>1382.13</td><td>—</td><td>98%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></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">提高村组干部待遇，加强农村基层组织建设和村（社区）干部队伍建设，激发村（社区）干部干事创业活力。</td><td colspan="4">按时发放了村组干部基本补贴和绩效补贴，提高了村组干部待遇，加强农村基层组织建设和村（社区）干部队伍建设，激发村（社区）干部干事创业活力。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>成本指标
（10分）</td><td>经济
成本指标</td><td colspan="2">资金补助规模</td><td>1406万元</td><td>1382.13万元</td><td>10</td><td>10</td><td>为保证村组干部补贴足额发放， 年初预算较足，下一步将继续精准做好测算。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（40分）</td><td>数量
指标</td><td colspan="2">经费保障村组干部数量</td><td>≥300人</td><td>≥300人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量
指标</td><td colspan="2">合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效
指标</td><td colspan="2">工作任务时效</td><td>及时发放</td><td>及时发放</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升就业率，提高村组干部生活水平</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td colspan="2">提升村组干部工作积极性，更好完成村级事务</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村组干部满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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，合理保障干部工资津补贴、村组干部补贴、基层党建、考核工作等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，村组干部补贴方面方面的支出规模较大，主要是：2130705，2025年度决算数为1,454.13万元，占财政拨款支出总额的68.82%，主要用于主要用于保障村组干部工作补贴等方面。

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.中共留坝县委组织部（汇总）的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了中共留坝县委组织部本级和留坝县考核委员会收支情况。

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：0916-3921230。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：中共留坝县委组织部（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	2,154.70	一、一般公共服务支出	31	549.99
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	171.00	八、社会保障和就业支出	38	70.77
	9		九、卫生健康支出	39	15.67
	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	1,654.13
	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	35.14
	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	2,325.70	本年支出合计	57	2,325.70
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	2,325.70	总计	60	2,325.70

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：中共留坝县委组织部（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		2,325.70	2,154.70					171.00
201	一般公共服务支出	549.99	548.99					1.00
20132	组织事务	549.99	548.99					1.00
2013201	行政运行	403.31	402.31					1.00
2013299	其他组织事务支出	146.68	146.68					
208	社会保障和就业支出	70.77	70.77					
20805	行政事业单位养老支出	70.22	70.22					
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50					
2080503	离退休人员管理机构	25.01	25.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	15.67	15.67					
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67					
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67					
213	农林水支出	1,654.13	1,484.13					170.00
21301	农业农村	30.00	30.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	30.00	30.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170.00						170.00
2130504	农村基础设施建设	170.00						170.00
21307	农村综合改革	1,454.13	1,454.13					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,454.13	1,454.13					
221	住房保障支出	35.14	35.14					
22102	住房改革支出	35.14	35.14					
2210201	住房公积金	35.14	35.14					

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：中共留坝县委组织部（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		2,325.70	515.56	1,810.14			
201	一般公共服务支出	549.99	420.49	129.50			
20132	组织事务	549.99	420.49	129.50			
2013201	行政运行	403.31	398.32	4.99			
2013299	其他组织事务支出	146.68	22.17	124.51			
208	社会保障和就业支出	70.77	44.26	26.51			
20805	行政事业单位养老支出	70.22	43.72	26.51			
2080501	行政单位离退休	1.50		1.50			
2080503	离退休人员管理机构	25.01		25.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	15.67	15.67				
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67				
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67				
213	农林水支出	1,654.13		1,654.13			
21301	农业农村	30.00		30.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	30.00		30.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170.00		170.00			
2130504	农村基础设施建设	170.00		170.00			
21307	农村综合改革	1,454.13		1,454.13			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,454.13		1,454.13			
221	住房保障支出	35.14	35.14				
22102	住房改革支出	35.14	35.14				
2210201	住房公积金	35.14	35.14				

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：中共留坝县委组织部（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	2,154.70	一、一般公共服务支出	33	548.99	548.99		
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	70.77	70.77		
	9		九、卫生健康支出	41	15.67	15.67		
	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	1,484.13	1,484.13		
	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	35.14	35.14		
	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	2,154.70	本年支出合计	59	2,154.70	2,154.70		
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	2,154.70	总计	64	2,154.70	2,154.70		

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：中共留坝县委组织部（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		2,154.70	514.56	1,640.14
201	一般公共服务支出	548.99	419.49	129.50
20132	组织事务	548.99	419.49	129.50
2013201	行政运行	402.31	397.32	4.99
2013299	其他组织事务支出	146.68	22.17	124.51
208	社会保障和就业支出	70.77	44.26	26.51
20805	行政事业单位养老支出	70.22	43.72	26.51
2080501	行政单位离退休	1.50		1.50
2080503	离退休人员管理机构	25.01		25.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	15.67	15.67	
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	
213	农林水支出	1,484.13		1,484.13
21301	农业农村	30.00		30.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	30.00		30.00
21307	农村综合改革	1,454.13		1,454.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,454.13		1,454.13
221	住房保障支出	35.14	35.14	
22102	住房改革支出	35.14	35.14	
2210201	住房公积金	35.14	35.14	

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：中共留坝县委组织部（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	422.53	302	商品和服务支出	42.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.68	30201	办公费	12.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.72	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	69.75	30206	电费	0.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.72	30207	邮电费	0.69	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	15.67	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	7.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.14	30213	维修（护）费	0.86	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.02	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	49.25	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	49.25	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		30226	劳务费	2.34	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.82	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.44	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	0.12			
人员经费合计		471.78	公用经费合计					42.78

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：中共留坝县委组织部（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：中共留坝县委组织部（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：中共留坝县委组织部（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								30.00
决算数								21.12

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。