

2024 年度中共阿坝州委目标绩效管理办公室
部门决算编制说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	22
一、收入支出决算总表	23
二、收入决算表	25
三、支出决算表	26

四、财政拨款收入支出决算总表	27
五、财政拨款支出决算明细表	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	42

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共阿坝州委目标绩效管理办公室负责贯彻落实党中央有关目标绩效工作方针政策和省委、州委决策部署，把坚持和加强党中央对目标绩效工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。负责省委、省政府下达我州目标任务的分解、落实、督查、考评，负责年度自查并向省上报目标执行情况。负责县（市）党委政府、州直部门（单位）高质量发展考评体系的制定，目标任务分解、审核、下达、督查、考评等工作。负责统筹规范全州督查检查考核工作。承担州委、州政府授权的督查督办工作。承担州委、州政府主要领导重要批示事项落实情况的督查督办。负责州整治形式主义为基层减负专项工作机制办公室的日常工作。完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共阿坝州委目标绩效管理办公室属于一级预算单位，下属预算单位一个，其中行政单位一个。

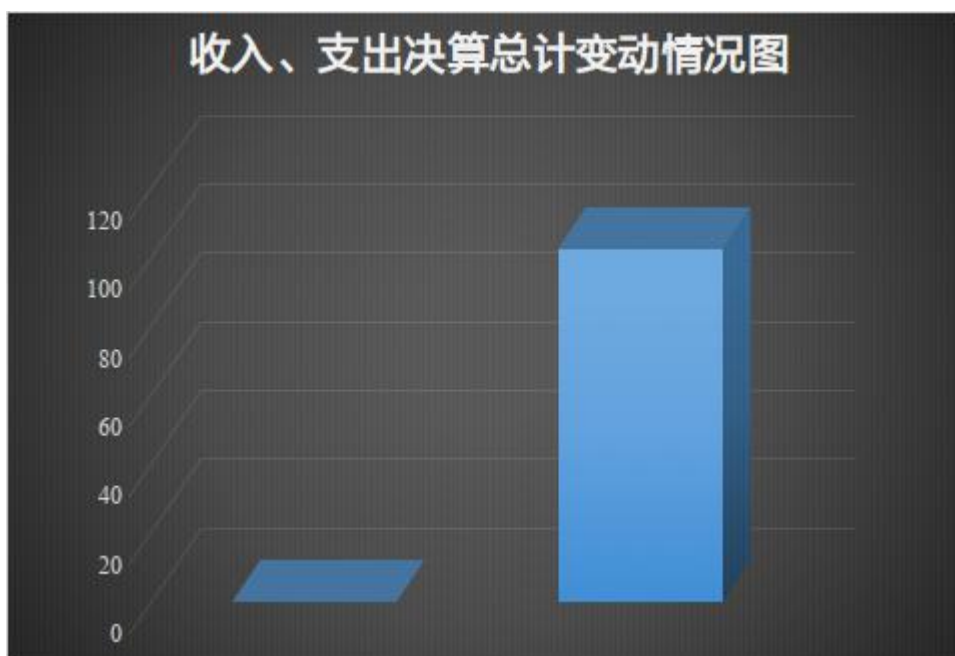
纳入中共阿坝州委目标绩效管理办公室2024年度部门决算编制范围的预算包括：

- 1.中共阿坝州委目标绩效管理办公室。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 102.56 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 102.56 万元，增长 100%。主要变动原因是中共阿坝州委目标绩效管理办公室于 2024 年 4 月 30 日挂牌成立，是 2024 年新成立单位。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

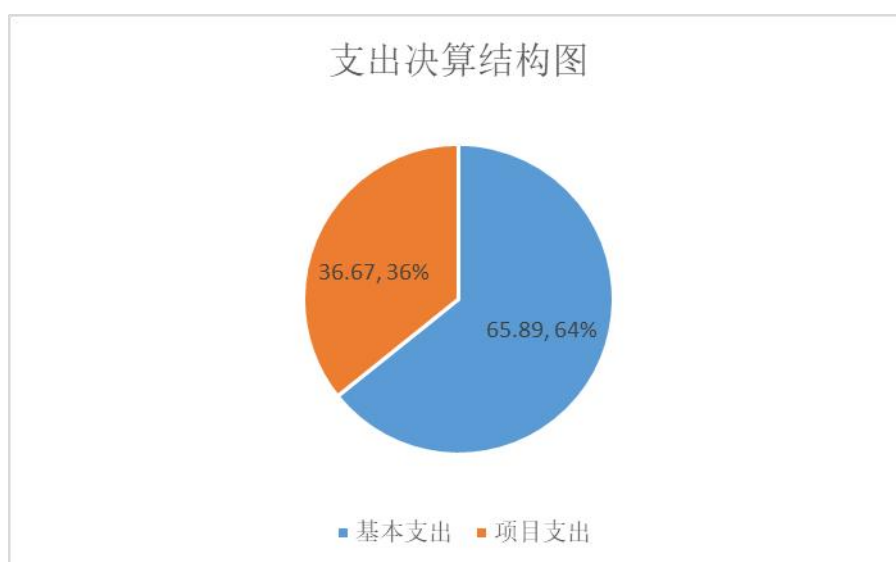
2024 年度本年收入合计 102.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 102.56 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

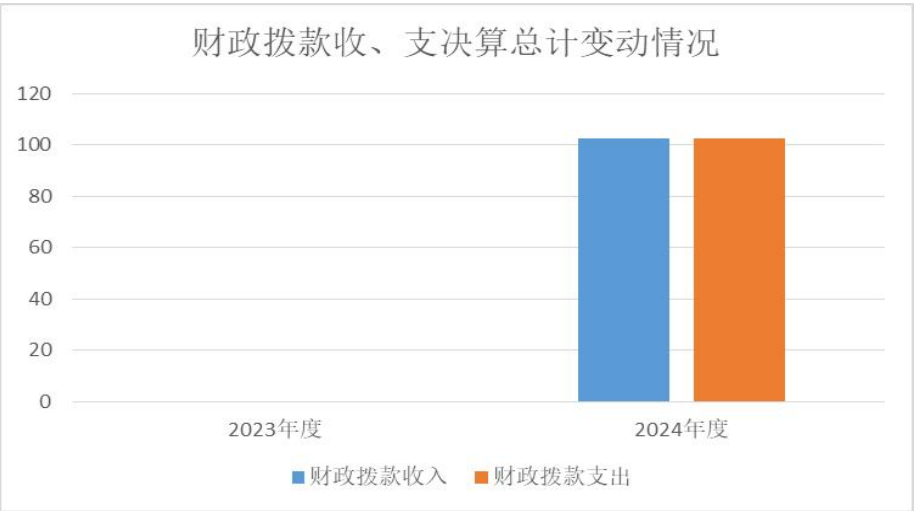
2024 年度本年支出合计 102.56 万元，其中：基本支出 65.89 万元，占 64.24%；项目支出 36.67 万元，占 35.75%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

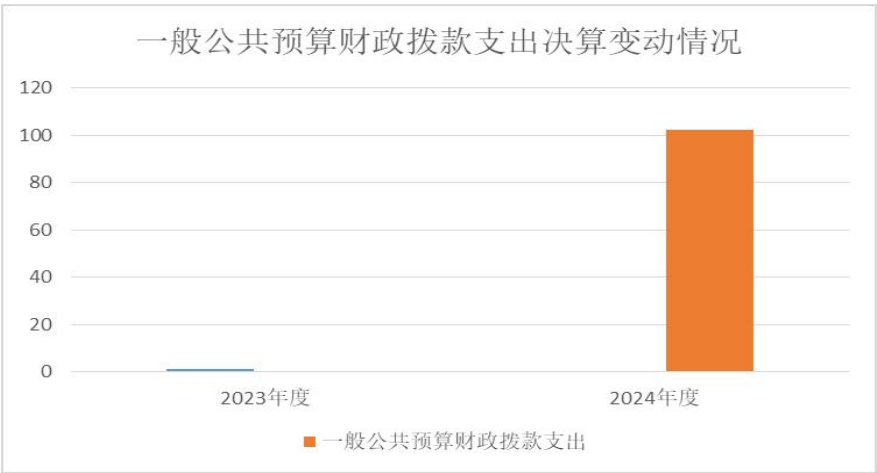
2024年度财政拨款收入、支出总计均为102.56万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加102.56万元，增长100%。主要变动原因是中共阿坝州委目标绩效管理办公室于2024年4月30日挂牌成立，是2024年新成立单位。



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

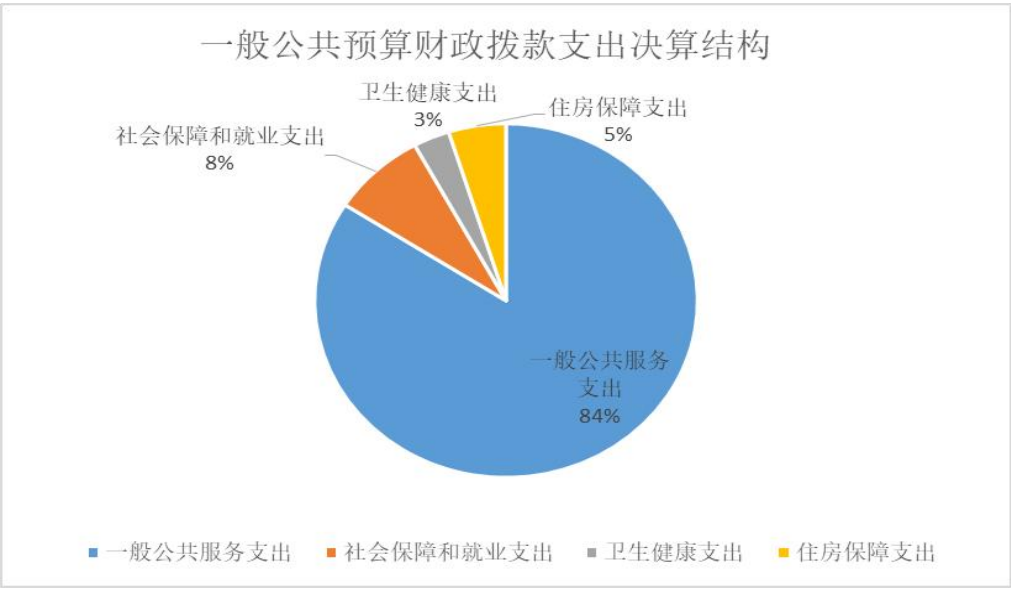


2024 年度一般公共预算财政拨款支出 102.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 102.56 万元，增长 102.56%。主要变动原因是中共阿坝州委目标绩效管理办公室于 2024 年 4 月 30 日挂牌成立，是 2024 年新成立单位。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 102.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出为 86.25 万元，占 84.10%；社会保障和就业支出为 8.18 万元，占 7.97%；卫生健康支出为 3.15 万元，占 3.08%；住房保障支出为 4.97 万元，占 4.85%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 102.56，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 49.58 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（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）：支出决算为 36.67 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（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（项）：支出决算为 4.33 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.85 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.49 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.67 万元，完成预算 100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 4.97 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.89 万元，其中：

人员经费 61.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，中共阿坝州委目标绩效管理办公室机关运行经费支出 3.95 万元，比 2023 年度增加 3.95 万元。主要原因是中共阿坝州委目标绩效管理办公室于 2024 年 4 月 30 日挂牌成立，是 2024 年新成立单位。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中共阿坝州委目标绩效管理办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共阿坝州委目标绩效管理办公室共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，在 2024 年度预算编制阶段，组织对督查督办工作经费 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算开展绩效自评，形成中共阿坝目标绩效管理办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评

报告、督查督办工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共阿坝目标绩效管理办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述项目绩效自评得分为 92 分（满分 100 分），评定等级为“优”。项目资金执行率 100%，有效保障了年度督查任务实施，但在目标量化、成本管控等方面仍有提升空间。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2..一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指部门工作人员基本工资、津贴补贴、奖金。

3.一般公共服务(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):指伙食补助费、办公费、邮电费、印刷费、电费、租赁费、会议费、维修(护)费、其他对个人和家庭的补助。

4.社会保障和就业(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(项):指为单位职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指为单位职工缴纳的职业年金。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指为单位职工缴纳的职工基本医疗保险缴费。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指为单位职工缴纳的公务员医疗补助缴费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指为单位职工缴纳的住房公积金。

9.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人员支出和公用支出。

10.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。

11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、租赁费、维修（护）费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。中共阿坝州委目标绩效管理办公室下属预算单位 1 个，其中行政单位 1 个。主要包括：中共阿坝州委目标绩效管理办公室机关。

（二）机构职能。中共阿坝州委目标绩效管理办公室负责贯彻落实党中央有关目标绩效工作方针政策和省委、州委决策部署，把坚持和加强党中央对目标绩效工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。负责省委、省政府下达我州目标任务的分解、落实、督查、考评，负责年度自查并向省上报目标执行情况。负责县（市）党委政府、州直部门（单位）高质量发展考评体系的制定，目标任务分解、审核、下达、督查、考评等工作。负责统筹规范全州督查检查考核工作。承担州委、州政府授权的督查督办工作。承担州委、州政府主要领导重要批示事项落实情况的督查督办。负责州整治形式主义为基层减负专项工作机制办公室的日常工作。完成州委、州政府交办的其他

任务。

（三）人员概况。截至 2024 年末，中共阿坝州委目标绩效管理办公室机关及下属单位编制情况及年末实有人数 12 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。中共阿坝中共阿坝州委目标绩效管理办公室本年度收入的年初预算数为 0 万元，调整预算数 102.56 万元

（二）支出情况。本年度总支出为 102.56 万元。其中：一般公共服务支出为 86.25 万元，占比 84.10%；社会保障和就业支出为 8.18 万元，占比 7.97%；卫生健康支出为 3.15 万元，占比 3.08%；住房保障支出为 4.97 万元，占比 4.85%。其中：基本支出中人员经费支出为 65.89 万元，公用经费支出为 3.95 万元。项目支出 36.67 万元，其中基本建设类项目支出为 0.00 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024 年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。铸魂定向，凝聚共识。建立“第一议题”制度，全年通过中心组学习、室务会、职工会，第一时间贯彻习近平总书记重要讲话及中央、省、州全会精神。以专班推进、专人负责模式开展党纪学习教育，班子成员带头，全年组织中心组研讨 2 场、党课 4 场、观看警示片 2 部，培训干部 300 余人次，

推动“学纪、知纪、明纪、守纪”落地。**创新提效，精准考核。**坚决落实州委关于“立足全州大局，突出重点关键，指标精简高效”的要求，创新思路、优化方式，全面提升目标考核质效。高质量完成 2023 年目标考核，我州取得全省二等次第 7 位成绩。坚持系统化思维、精准化落实、差异化考评，注重目标、任务、绩效三结合，创新统筹推进党务目标与政务目标一体考核，制定《2024 年度县（市）高质量发展考评指标体系》《2024 年度州级部门（单位）高质量发展考评指标体系》《阿坝州高质量发展目标绩效管理办法（试行）》，高质量完成精简优化基层考核工作。坚持目标导向、问题导向、结果导向，建立健全目标任务日常监测预警机制，全面落实“月调度、季评估和年度总结”制度，高效率推进目标完成。**靶向督查，服务大局。**盯紧十大民生实事、100 项重点任务、100 个重大项目等州委、州政府重大部署，严格落实定期调度机制，强化过程管控，形成相关工作推进报告 3 期，印发工作提示单 38 份。围绕托底性帮扶、“微网实格”、控辍保学、基层减负、防汛减灾、森林草原防灭火等开展专项督查 8 次，形成督查专报 24 期，充分发挥了督查“利剑”作用，做到州委、州政府有部署，就坚决落实，州委、州政府有要求，就坚决行动。**减负赋能，深度松绑。**充分发挥专项工作机制办公室统筹协调职能，深入贯彻落实中央、省关于整治形式主义为基层减负的部署要求，制发《2024 年工作任务清单》等文件，明确目标任务，将减负工作纳入年度目标绩效考

核。聚焦年度 30 项重点任务及州委“六不”要求，召开机制会议、联络员会议 6 次推动落实。严格落实“督检考”计划和备案制度，全覆盖张贴“基层减负码”，从严整治“督查考”突出问题，核查上报事项 1565 条。常态督促问效，“四不两直”开展暗访督导 4 轮，发现问题线索 29 条并点对点督促整改。汇编典型案例 63 个，通报典型问题 12 起，上报反面案例 3 批，有效推动“解决一个问题”向“解决一类问题”延伸。**锻铁成军，高效运行。**在州委州政府关怀下，顺利完成机构职能划转和人员转隶，选优配强班子队伍。同步推进建章立制，制定《室务会议事规则》《内控制度》等 18 项管理制度，全面规范公文、财务、后勤等流程，形成“以制度管人、管事、管物”的长效机制，保障机关科学、规范、高效运行。

2.预算管理。预算编制科学合理，重点项目细化率超 90%；执行进度 100%；年终结余严格控制在 0%以内；“三公”经费同比增长 100%，日常公用支出零超标。

3.财务管理。坚持严抓善管，狠抓制度建设，制定《室务会议事规则》《内控制度》《“三重一大”议事规则》等 18 项机关管理制度，加强对制度执行监督，全面规范公文、财务、干部、后勤等管理流程，形成以制度管事、管人、管物的长效机制，全面推进机关科学化、规范化、制度化建设。强化机关建设，积极对接机关事务管理部门落实机关办公场所，高效率完成公文、财务等管理系统组建，全面完成机关办公设备采购，加快

推进机关文化建设，强化机关后期保障，确保机关正常、规范运转。

4.资产管理。人均资产增长率达 100%，反映配置持续优化，在用资产利用率 100%。

5.采购管理。2024 年实施政府采购框架协议，选择中小企业 0 家，采购执行率 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 36.7 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。

决策程序：项目立项依据充分，符合州委重点督查任务要求，审批流程规范。

目标设置：目标明确（保障督查工作高效开展），但未量化具体考核指标（如督查事项完成率）。

项目入库：纳入年度预算项目库，但前期论证可进一步细化资金使用计划。

2.项目执行。

资金执行：预算执行率 100%（决算 36.7 万元），资金使用与计划同向，无调整。

执行结果：资金主要用于差旅、会议等督查成本，未超支，但未体现成本节约措施。

3.目标实现。

目标完成：保障了年度督查任务实施，但缺乏效果量化数据（如问题整改率）。

实现效果：支撑了重点工作推进，计划增设督查成果考核指标（如整改完成时效）。

（三）绩效结果应用情况。督查督办项目绩效结果已内部应用于优化年度预算编制及督查工作流程，但未建立明确的奖惩挂钩机制。项目支出及绩效目标已按规定公开，接受社会监督。针对绩效评价发现的“目标量化不足”问题，已反馈整改，计划下年度增设督查整改率、时效性等考核指标，强化结果导向管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目绩效自评得分为 92 分（满分 100 分），评定等级为“优”。项目资金执行率 100%，有效保障了年度督查任务实施，但在目标量化、成本管控等方面仍有提升空间。

（二）存在问题

目标设置不够量化：未明确督查整改率、时效性等具体考核指标，影响成效评估。

成本节约措施不足：差旅、会议等支出未体现压减优化，存在效率提升空间。

结果应用机制不完善：绩效评价结果未与下年度预算安排

直接挂钩。

（三）改进建议

优化目标设置：增设“督查问题整改率 $\geq 95\%$ ”“整改平均时效 ≤ 10 天”等量化指标，强化结果导向。

加强成本管控：推行无纸化督查、线上会议等节约措施，严控差旅标准。

强化结果应用：将绩效评价结果作为下年度预算调整依据，对低效环节压缩经费。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51320025T000012294260-督查督办工作经费						
主管部门		州委目标绩效管理办公室部门			实施单位（盖章）		州委目标绩效管理办公室	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定贯彻习近平总书记关于目标和督查工作的新部署新要求，聚焦新发展，围绕全州中心工作，紧盯州委、州政府的工作目标和重大任务，不断优化绩效管理顶层设计，强化目标绩效管理，加强督查督办，确保州委、州政府重大决策部署贯彻落实。			已完成预期目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目调整后预算数为 36.7 万元，全年执行数为 36.7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了 2024 年度州级部门、县（市）的目标制定、下达、考评工作。持续做好整治形式主义为基层减负；服务对象满意度达 95%。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	36.67	36.67	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	36.67	36.67	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	促进单位提高业务水平	定性	高中低		高	40	40	
	产出指标	数量指标	保送专报期数	≥ 5	期		12	15	15	
	产出指标	成本指标	费用额度	≤ 40	万元		36.7	15	15	
	效益指标	生态效益指标	整治形式主义突出问题成效	定性	优良		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民生项目实施率	≥ 90	%		95%	10	5	前期规划不充分、资金拨付不及时、部门协调不畅、客观条件限制、执行能力不足。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 100	%		95%	10	7	诉求响应不及时、结果公开不充分、宣传引导不足、针对性不强。
合计							100	92		
评价结论	本项目绩效自评得分 92 分（总分 100 分），评定等级"优"。项目实施成效显著：一是资金执行率 100%，36.7 万元经费全额保障了年度督查任务开展；二是推动完成多项重点督查事项；三是通过专项督查促进多项政策措施落地，有效提升了行政效能。									
存在问题	预算执行进度不均衡									
改进措施	加强预算执行动态监控，按月跟踪预算执行进度									
项目负责人：三郎让					财务负责人：白玉雪					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

部门：中共阿坝州委目标绩效管理办公室

2024 年度

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	102.56	一、一般公共服务支出	32	86.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.18
	9		九、卫生健康支出	40	3.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	102.56	本年支出合计	58	102.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	102.56	总计	62	102.56

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。

二、收入决算表

部门：中共阿坝州委目标绩效管理办公室

财决公开 02 表

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	102.56	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

财决公开 03 表

部门：中共阿坝州委目标绩效管理办公室

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	102.56	65.89	36.67	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	86.25	49.58	36.67	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	86.25	49.58	36.67	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36.67	0.00	36.67	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位:万元

部门：中共阿坝州委目标绩效管理办公室 2024 年度

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	102.56	一、一般公共服务支出	33	86.25	86.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.18	8.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.15	3.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.97	4.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	102.56	本年支出合计	59	102.56	102.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	102.56	总计	64	102.56	102.56	0.00	0.00

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。

五、财政拨款支出决算明细表

部门：中共阿坝州委目标绩效管理办公室

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	102.56	102.56	65.89	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	65.64	65.64	61.43	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	21.48	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	4.21	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	36.42	36.42	3.95	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	10.13	10.13	1.05	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	3.44	3.44	0.23	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	1.54	1.54	0.72	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	2.57	2.57	0.57	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	9.59	9.59	0.66	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.41	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.86	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	1.32	1.32	0.32	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	5.27	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表
单位:万元

部门：中共阿坝州委目标绩效管理办公室

2024 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计				102.56	65.89	36.67
201			一般公共服务支出	86.25	49.58	36.67
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	86.25	49.58	36.67
2013101			行政运行	49.58	49.58	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36.67	0.00	36.67
208			社会保障和就业支出	8.18	8.18	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.18	8.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	0.00
210			卫生健康支出	3.15	3.15	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.15	3.15	0.00
2101101			行政单位医疗	2.49	2.49	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.67	0.67	0.00
221			住房保障支出	4.97	4.97	0.00
22102			住房改革支出	4.97	4.97	0.00
2210201			住房公积金	4.97	4.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表																														
部门：中共阿坝州委目标绩效管理办公室																														
024年																														
项目			工资福利支出												商品和服务支出												人和家庭的			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	差旅费	维修（护）费	租赁费	会议费	劳务费	福利费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	其他对个人和家庭的补	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	16	17	18	21	22	23	26	28	29	30	36	39	41	43	44	56
栏次合计			102.56	65.64	16.19	21.48	5.84	4.21	5.89	3.85	2.49	0.67	0.06	4.97	36.42	10.13	3.44	0.06	1.54	2.57	9.59	0.41	0.90	0.86	1.32	0.31	5.27	0.03	0.50	0.50
201 一般公共服务支出			86.25	49.33	16.19	21.48	5.84	4.21	1.56	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	36.42	10.13	3.44	0.06	1.54	2.57	9.59	0.41	0.90	0.86	1.32	0.31	5.27	0.03	0.50	0.50
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			86.25	49.33	16.19	21.48	5.84	4.21	1.56	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	36.42	10.13	3.44	0.06	1.54	2.57	9.59	0.41	0.90	0.86	1.32	0.31	5.27	0.03	0.50	0.50
2013101 行政运行			49.58	45.13	16.19	21.48	5.84	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	3.95	1.05	0.23	0.06	0.72	0.57	0.66	0.00	0.00	0.00	0.32	0.31	0.00	0.03	0.50	0.50
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			36.67	4.21	0.00	0.00	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.46	9.07	3.21	0.00	0.81	1.99	8.93	0.41	0.90	0.86	1.00	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。																														

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08
表
单位:万元

部门：中共阿坝州委目标绩效管理办公室

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61.43	302	商品和服务支出	3.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.19	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.48	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.89	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.85	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.67	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.31	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
	人员经费合计	61.93					公用经费合计	3.95

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

部门：中共阿坝州委目标绩效管理办公室

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	36.67	36.67
201			一般公共服务支出	36.67	36.67
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	36.67	36.67
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36.67	36.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

部门：中共阿坝州委目标绩效管理办公室

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

部

2024 年度

单位:万元

门：中共阿坝州委目标绩效管理办公室

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

部门：中共阿坝州委目标绩效管理办公室

2024 年度

单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共阿坝目标绩效管理办公室

2024 年度

单位:万元

预算数						决算数																		
合 计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	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	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			小计	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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。