

2025 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 2025 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	7
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
中共阿坝州委目标绩效管理办公室	13
部门预算绩效自评报告	13
一、部门基本情况	13
二、部门资金收支情况	14

三、部门预算绩效分析	14
四、评价结论及建议	18
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表	22
二、收入决算表	24
三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	28
五、财政拨款支出决算明细表	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	61
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	62
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	63
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	64
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	65

第一部分 部门概况

一、部门职责

州委目标绩效办负责贯彻落实党中央有关目标绩效管理工作的方针政策和省委、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。主要职责是：

1.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。

2.负责县（市）党委政府、州直部门（单位）高质量发展考评指标体系的制定，目标任务分解、审核、下达、督查、考评等工作。

3.负责统筹规范全州督查检查考核工作。

4.承担州委、州政府授权的督查督办工作。

5.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。

6.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。

7.完成州委、州政府交办的其他任务。

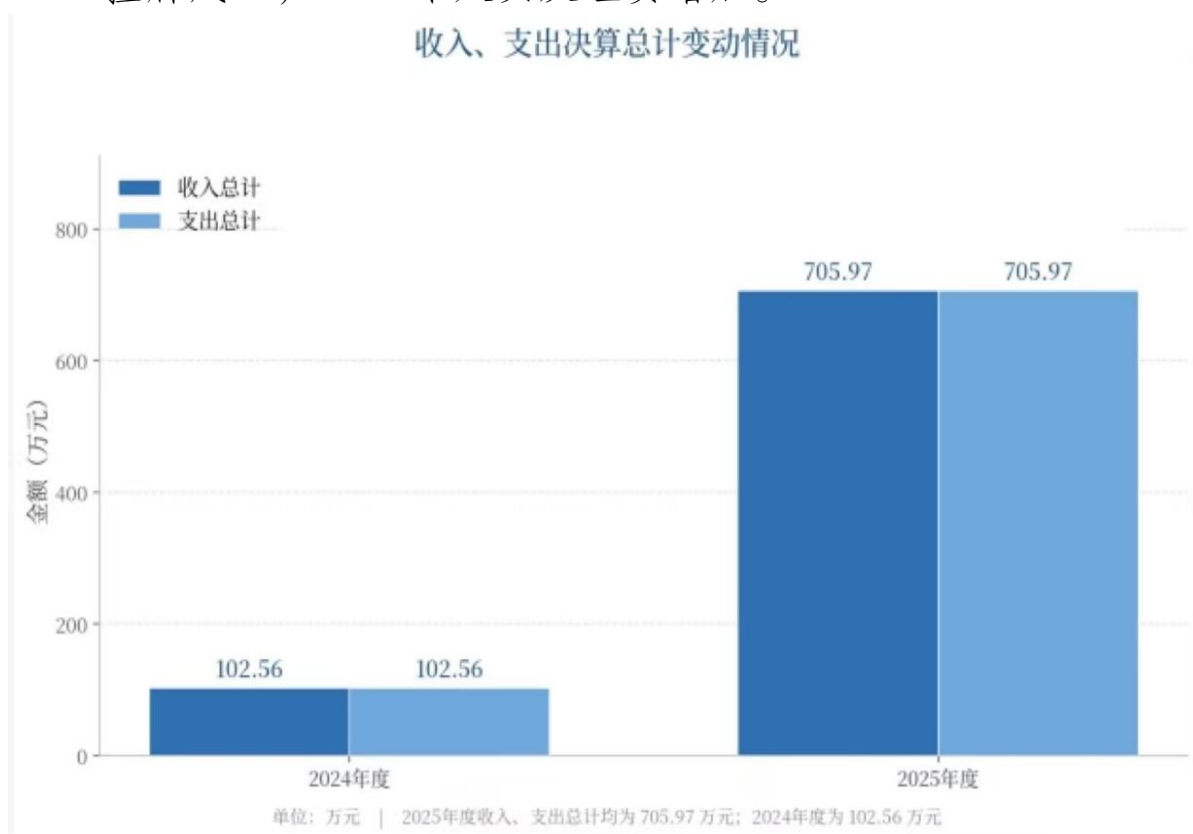
二、机构设置

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2个，其中行政单位1个，事业单位1个。主要包括：中共阿坝州委目标绩效办公室、阿坝州目标绩效事务中心。

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

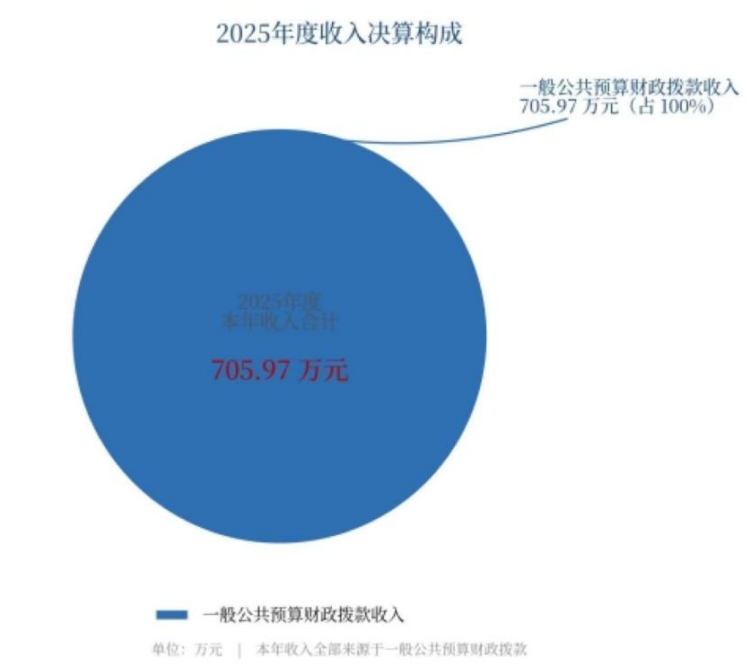
2025 年度收入、支出总计均为 705.97 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 603.41 万元，增长 588.35%。主要变动原因是中共阿坝州委目标绩效管理办公室于 2024 年 4 月 30 日挂牌成立，2025 年人员及经费增加。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

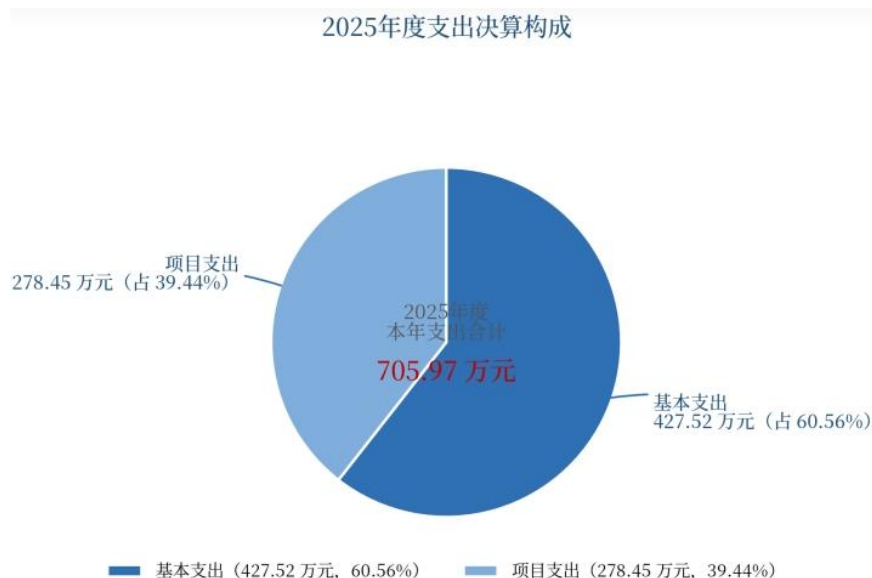
2025 年度本年收入合计 705.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 705.97 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 705.97 万元，其中：基本支出 427.52 万元，占 60.56%；项目支出 278.45 万元，占 39.44%。

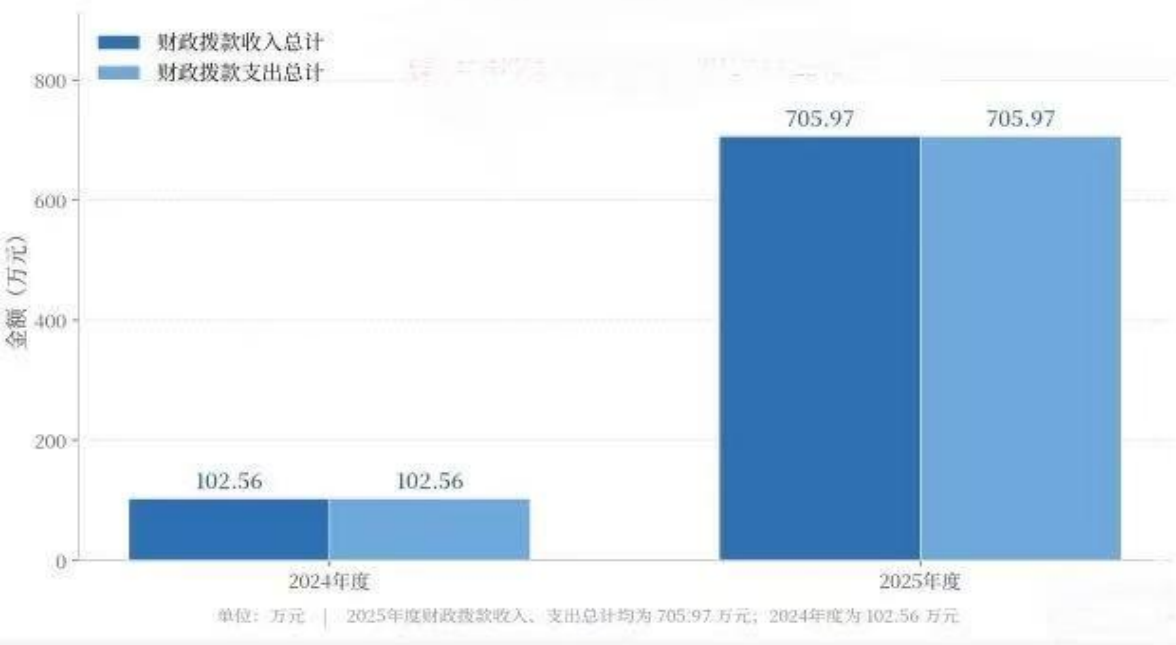


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 705.97 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 603.41 万元，增 588.35%。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 月成立，2025 年人员经费增加。

财政拨款收入、支出决算总计变动情况

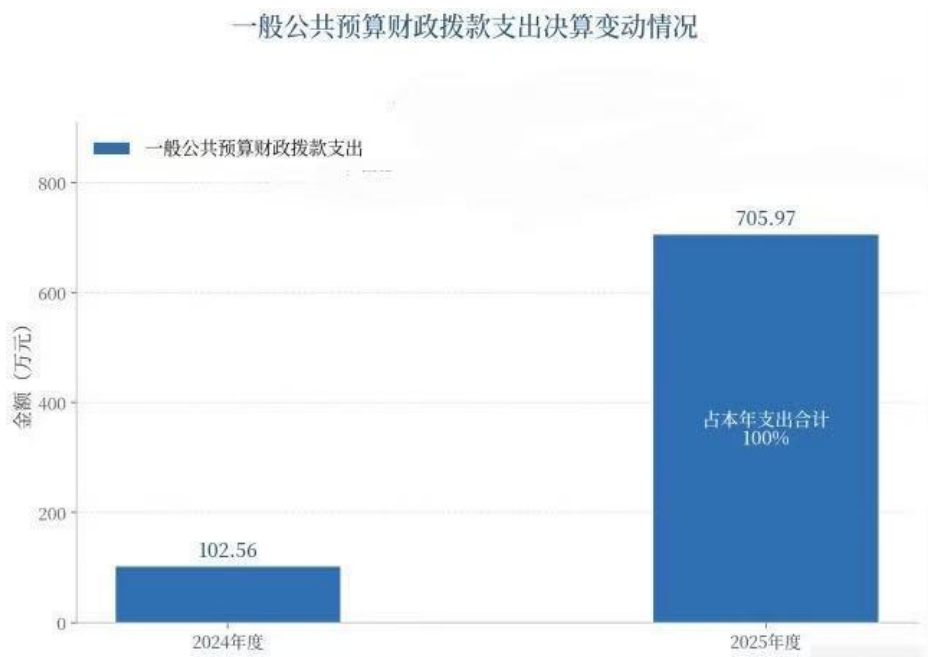


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

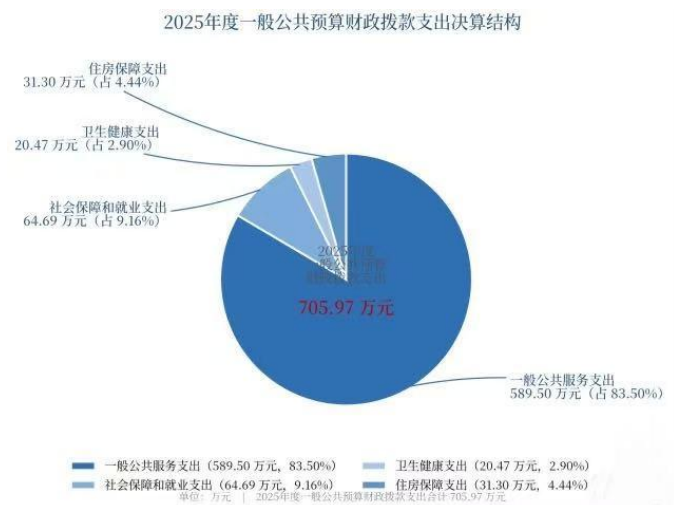
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 705.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 603.41 万元，增长 588.35%。主要变动原因是中共阿坝州委目标绩效管理办公室于 2024 年 4 月成立，2025 年人员经费增加。



(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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 705.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出为 589.50 万元，占 83.50%；社会保障和就业支出为 64.69 万元，占 9.16%；卫生健康支出为 20.47 万元，占 2.90%；住房保障支出为 31.30 万元，占 4.44%。



(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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 705.97,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 589.50 万元，完成预算 100%。其中：行政运行：支出决算为 251.50 万元，完成预算 100%。一般行政管理事务：支出决算为 115.35 万元，完成预算 100%。事业运行：支出决算为 57.78 万元，完成预算 100%。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 164.88 万元，完成预算 100%。

（2）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 46.55 万元，完成预算 100%。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 18.15 万元，完成预算 100%。

（3）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 17.86 万元，完成预算 100%。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 2.61 万元，完成预算 100%。

（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 31.30 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 427.52 万元，其中人员经费 385.75 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 41.77 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 122.65 万元，完成预算 100%，较上年度增加 122.65 万元，增长 122.65%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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 122.1 万元，占 99.55%；公务接待费支出决算 0.55 万元，占 0.45%。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 2024 年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 122.10 万元，完成预算 100%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加 122.10 万元，增长 122.10%。其中：公务用车购置支出 115.35 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 2 辆、金额 115.35 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 6.75 万元。

3. 公务接待费支出 0.55 万元，完成预算 80.88%。

公务接待费支出决算比 2024 年度增加 0.55 万元，增长 100%。其中：国内公务接待支出 0.55 万元。国内公务接待 7 批次，31 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.55 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

2025 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 2024 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

2025 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 2024 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

2025 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 31.61 万元，比 2024 年度增加 26.66 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 月成立，2025 年人员及经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025 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 52.02 万元，其中：政府采购货物支出 51.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.27 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 2025 年 12 月 31 日，中共阿坝州委目标绩效管理办公室共有车辆 2 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 2 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 2025 年度预算编制阶段，组织对 2025 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 95 分，绩效自评综述项目绩效自评得分为 95 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

中共阿坝州委目标绩效管理办公室 部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。州委目标绩效办下属预算单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个。主要包括：中共阿坝州委目标绩效管理办公室、阿坝州目标绩效事务中心。

（二）机构职能。州委目标绩效办负责贯彻落实党中央有关目标绩效管理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。主要职责是：

1.负责省委、省政府下达我州目标任务的分解、落实、督查、评，负责年度自查并向省上报目标执行情况。

2.负责县（市）党委政府、州直部门（单位）高质量发展考评指标体系的制定，目标任务分解、审核、下达、督查、考评等工作。

3.负责统筹规范全州督查检查考核工作。

4.承担州委、州政府授权的督查督办工作。

5.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。

6.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。

7.完成州委、州政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2025年末，州委目标绩效办编制数14人，年末实有在编13人，目标绩效事务中心编制数10人，年末实有在编7人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。州委目标绩效办2025年年初预算收入705.97万元，财政拨款收入705.97万元。

（二）支出情况。州委目标绩效办2025年一般公共预算财政拨款基本支出705.97万元，其中基本支出明细如下：

一般公共服务支出为589.5万元，占比83.5%；社会保障和就业支出为64.69万元，占比9.17%；卫生健康支出为20.47万元，占比2.9%；住房保障支出为31.3万元，占比4.43%。其中：基本支出中人员经费支出为385.74万元，公用经费支出为41.77万元。项目支出278.45万元，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。州委目标绩效办2025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。

（1）强基固本，作风建设严实过硬。坚持以党建引领业务，

严格落实“第一议题”与中心组、室务会学习制度，开展中心组学习6次、室务会12次，第一时间学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、二十届四中全会及省州重要会议精神，开展主题党日活动，创建“四强”党支部。对标州委主要领导调研要求，制定3方面11条落实举措，明确责任、闭环推进。组织赴浙江温州及德阳、遂宁学习考察，营造比学赶超氛围。抓实作风与廉洁建设，开展中央八项规定精神专题学习，解读纪律条例等12项内容；组织参观家风档案展，开展红色家风教育。对照“六不”“四不”要求自查自纠，班子查摆问题6个、细化措施9条，干部职工自查问题68个，建立动态台账销号管理。

（2）精益求精，考核工作提质增效。抓实省对州考核，复盘2024年考核短板，形成分析报告报州委州政府，点对点提醒整改。研究2025年“1+9”考核体系与计分办法，对接省级部门形成分析报告，与45个州级部门座谈研判，抢早抓前、精准发力。抓严州级考核，制定差异化考评体系，印发季度评估报告3期、提示单20份，召开专题调度会3次，协同推进滞后指标整改。配合巡视审计，规范台账管理，确保工作经得起检验。抓细结果运用，修订考评方案，完成2024年度考评并通报授牌；召开约谈会，州委州政府主要领导约谈排名靠后单位，鲜明结果导向。

（3）动真碰硬，督查督办靶向发力。聚焦省、州中心工作，梳理10项“点状突破”、66项重点任务，建立全流程闭环督查机制，开展专项督查，跟踪民生实事与重点项目，形成报告3期、

交办问题26个。围绕省州全会、水电移民、避险搬迁等攻坚事项，建立专项台账，采取“四不两直”暗访、现场交办、回头看等方式，开展督导5次，形成报告4期。紧盯重要指示批示、“十五五”规划、防汛减灾、重大交通项目等关键领域，创新全链条整改闭环，协调解决地材保供、社保缴存等难题，开展暗访督查3次，筑牢安全防线。

（4）精准施策，基层减负常态长效。发挥减负办统筹作用，落实减负规定与“六不”要求，对标34项任务，制发120条负面清单。严把文件关口，对32件易增负文稿提出修改意见。推进8个基层减负直报点建设，试点“四问四看”事前评估，暗访发现并督促整改问题90个。编发工作动态2期，报送省级典型经验4份。严格督检考计划备案，2025年州级压减至29项（降14.7%）、县级压减至209项（降20.8%）。汇编中央及省级典型问题6期153例，通报州级案例3期5例，强化警示震慑，持续为基层松绑减负。

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。建议持续优化项目库管理，强化预算执行动态监控，进一步提升资金使用效益。

3.财务管理。一是坚持严抓善管，严格按照《室务会议事规则》《内控制度》《“三重一大”议事规则》等18项机关管理制度执行财务管理；二是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；三是强化机关建设。全面完成机关办公设备、公务用车采购，完成机关文化墙建设，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。2025年实施政府采购框架协议，选择中小企业10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0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额120万元，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278.45万元），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。

3.目标实现

目标完成：保障了年度督查任务、目标绩效管理工作的实施，确保了全年目标绩效工作顺利开展。

实现效果：支撑了目标绩效办重点工作的推进。

（三）绩效结果应用情况

目标绩效管理工作专项经费：主要用于保障单位考评指标体系设置、过程管控、结果应用等相关工作顺利开展。督查（基层减负专项机制）工作经费：主要用于保障重点任务督查督办、基层减负专项机制运行等相关工作支出。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目绩效自评得分为 95 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、目标管理工作实施，但在目标量化、成本管控等方面仍有提升空间。

（二）存在问题

资金管理偏重于执行拨付，精细化程度不足，对资金使用的事前测算、动态核对机制不够完善。成本节约措施不足，电费等支出未体现压减优化，存在效率提升空间。

附表：部门预算绩效自评表（2025年度）

附表

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	目标绩效考核 督查履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15	
	预算管理 (25分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	7	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入努力程度	4	
		支出执行管理	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	4	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	1	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息化建设和运维、课题经费、竞赛活动、规划编制一般性支出情况	5	
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	2	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	
	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3	

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	4	
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4	
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
扣分项 (10分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		

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

一、收入支出决算总表

单位：中共阿坝州委目标绩效管理办公室

财决公开 01 表
2025 年度 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	705.97	一、一般公共服务支出	32	589.50
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	64.69
	9		九、卫生健康支出	40	20.47
	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	31.30
	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	705.97	本年支出合计	58	705.97
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	705.97	总计	62	705.97

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

二、收入决算表

财决公开 02 表

单位：中共阿坝州委目标绩效管理办公室

2025 年度 单位：万元

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	705.97	705.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	589.50	589.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相 关机构事务	589.50	589.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	251.50	251.50	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	164.88	164.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	64.69	64.69	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	37.25	37.25	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	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

财决公开 03 表

单位：中共阿坝州委目标绩效管理办公室

2025 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	705.97	427.52	278.45	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	589.50	311.05	278.45	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关 机构事务	589.50	311.05	278.45	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	251.50	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	115.35		115.35	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	57.78	57.78	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	164.88	1.78	163.10	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00

	险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：中共阿坝州委目标绩效管理办公室

财决公开 04 表
2025 年度 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	705.97	一、一般公共服务支出	33	589.50	589.50	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	40	64.69	64.69	0.00	0.00

			出					
	9		九、卫生健康支出	41	20.47	20.47	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	31.30	31.30	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	705.97	本年支出合计	59	705.97	705.97	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	705.97	总计	64	705.97	705.97	0.00	0.00

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。

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位：中共阿坝州委目标绩效管理办公室

2025 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	705.97	705.97	427.52	278.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	375.26	375.26	375.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	82.47	82.47	82.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	87.88	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	84.79	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	7.76	7.76	7.76	0.00	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	37.25	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	18.15	18.15	18.15	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	17.23	17.23	17.23	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	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	31.30	31.30	31.30	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	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	111.63	111.63	41.77	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	8.09	8.09	5.64	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	5.55	5.55	0.00	5.55	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	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	5.59	5.59	5.59	0.00	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	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	35.06	35.06	3.77	31.29	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	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	2.91	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.55	0.55	0.55	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	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	2.80	2.80	2.80	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	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	27.66	27.66	0.00	27.66	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	3.04	3.04	3.04	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	10.48	10.48	10.48	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	9.57	9.57	9.57	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	0.02	0.02	0.02	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	0.90	0.90	0.90	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	208.59	208.59	0.00	208.59	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	93.24	93.24	0.00	93.24	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	115.35	115.35	0.00	115.35	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：中共阿坝州委目标绩效管理办公室

2025 年度

单位：万元

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	705.97	427.52	278.45
201			一般公共服务支出	589.50	311.05	278.45
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	589.50	311.05	278.45
2013150			事业运行	251.50	251.50	0.00
208			社会保障和就业支出	115.35	0.00	115.35
20805			行政事业单位养老支出	57.78	57.78	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.88	1.78	163.10
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.69	64.69	0.00
210			卫生健康支出	64.69	64.69	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.25	37.25	0.00

2101102	事业单位医疗	18.15	18.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	9.30	9.30	0.00
221	住房保障支出	20.47	20.47	0.00
22102	住房改革支出	20.47	20.47	0.00
2210201	住房公积金	14.55	14.55	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共阿坝州委目标绩效管理办公室

财政公开 07 表
2025 年度 单位：万元

项目				工资福利支出														
支出功能 分类科目 代码			科目名称	合计	小计	基本 工资	津贴 补贴	奖金	伙食 补助 费	绩效 工资	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	医疗 费	其他 工资 福利 支出
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
类	款	项	合计	705.97	375.26	82.47	87.88	84.79	7.76	0.00	37.25	18.15	17.23	2.61	1.33	31.30	0.00	4.50
201			一般公共服务支出	589.50	268.10	82.47	87.88	84.79	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	4.50
20131			党委办公厅（室） 及相关机构事务	589.50	268.10	82.47	87.88	84.79	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	4.50
2013101			行政运行	251.50	220.68	69.50	82.08	62.18	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	4.50
2013102			一般行政管理事务	115.35	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
2013150			事业运行	57.78	47.42	12.97	5.79	22.61	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	164.88	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

208	社会保障和就业支出	64.69	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.25	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.69	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.25	18.15	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	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.25	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	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.30	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	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.23	2.61	0.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.23	2.61	0.63	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.30	0.00	0.00

项目				商品和服务支出														
支出功能 分类科目 代码			科目名称	合计	小计	办公 费	印刷 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理费	差旅 费	因公出 国 (境) 费用	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费
			栏次	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
类	款	项	合计	705.97	111.63	8.09	5.55	0.00	0.31	4.87	5.59	0.00	0.26	35.06	0.00	0.51	0.96	2.91
201			一般公共服务支出	589.50	111.63	8.09	5.55	0.00	0.31	4.87	5.59	0.00	0.26	35.06	0.00	0.51	0.96	2.91
20131			党委办公厅 （室）及相关机 构事务	589.50	111.63	8.09	5.55	0.00	0.31	4.87	5.59	0.00	0.26	35.06	0.00	0.51	0.96	2.91
2013101			行政运行	251.50	29.83	4.60	0.00	0.00	0.31	0.55	5.59	0.00	0.26	1.94	0.00	0.51	0.96	0.00
2013102			一般行政管理事 务	115.35	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
2013150			事业运行	57.78	10.16	1.03	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	1.83	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	164.88	71.64	2.45	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.29	0.00	0.00	0.00	2.91
208			社会保障和就业 支出	64.69	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	64.69	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	37.25	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	18.15	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.30	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	20.47	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	20.47	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	14.55	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
2101102	事业单位医疗	2.68	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	2.61	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	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	31.30	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	31.30	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	31.30	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

项目				商品和服务支出													
支出功能 分类科目 代码			科目名称	合计	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务 费	委托 业务 费	工会 经费	福利 费	公务 用车 运行 维护 费	其他 交通 费用	税金 及附 加费 用	其他 商品 和服 务支 出
			栏次	1	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
类	款	项	合计	705.97	0.54	0.55	0.00	0.00	0.00	0.58	0.12	5.50	2.80	6.75	27.66	0.00	3.04
201			一般公共服务支出	589.50	0.54	0.55	0.00	0.00	0.00	0.58	0.12	5.50	2.80	6.75	27.66	0.00	3.04
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	589.50	0.54	0.55	0.00	0.00	0.00	0.58	0.12	5.50	2.80	6.75	27.66	0.00	3.04
2013101			行政运行	251.50	0.54	0.39	0.00	0.00	0.00	0.58	0.12	3.47	2.01	4.97	0.00	0.00	3.04
2013102			一般行政管理事务	115.35	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
2013150			事业运行	57.78	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	0.79	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	164.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	27.66	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	64.69	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	64.69	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	37.25	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	18.15	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.30	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	20.47	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	20.47	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	14.55	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
2101102	事业单位医疗	2.68	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	2.61	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	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	31.30	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	31.30	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	31.30	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

项目				对个人和家庭的补助													
支出功能 分类科目 代码			科目名称	合计	小计	离休 费	退休 费	退职 (役) 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费补 助	助学 金	奖励 金	个人 农业 生产 补贴	代缴 社会 保险 费	其他 对个人 和家 庭的 补 助
类	款	项	合计	705.97	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.90
201			一般公共服务支出	589.50	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.90
20131			党委办公厅（室） 及相关机构事务	589.50	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.90
2013101			行政运行	251.50	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.90
2013102			一般行政管理事务	115.35	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
2013150			事业运行	57.78	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	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	164.88	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
208			社会保障和就业支 出	64.69	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	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	64.69	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	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	37.25	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	18.15	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.47	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	20.47	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	14.55	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
2101102	事业单位医疗	2.68	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	2.61	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	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	31.30	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	31.30	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	31.30	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

项目			债务利息及费用支出						资本性支出（基本建设）												
支出功能 分类科目 代码	科目名称		合计	小计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内 债务 发行 费用	国外 债务 发行 费用	小计	房屋 建筑 物购 建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置更 新	物资 储备	公务 用车 购置	其他 交通 工具 购置	文物 和陈 列品 购置	无形 资产 购置	其他 基本 建设 支出
	栏次		1	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
类	款	项	合计	705.97	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	0.00
201			一般公共服务支出	589.50	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
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	589.50	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
2013101			行政运行	251.50	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
2013102			一般行政管理事务	115.35	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
2013150			事业运行	57.78	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
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	164.88	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
208			社会保障和就业支出	64.69	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	64.69	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	37.25	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	18.15	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.30	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	20.47	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	20.47	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	14.55	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
2101102	事业单位医疗	2.68	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	2.61	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	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	31.30	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
22102	住房改革支出	31.30	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
2210201	住房公积金	31.30	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

项目				资本性支出																	
支出功能 分类科目 代码			科目名称	合计	小计	房屋 建筑 物购 建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置更 新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上 附着 物和 青苗 补偿	拆迁 补偿	公务 用车 购置	其他 交通 工具 购置	文物 和陈 列品 购置	无形 资产 购置	其他 资本 性支 出
			栏次	1	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
类	款	项	合计	705.97	208.59	0.00	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	589.50	208.59	0.00	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	589.50	208.59	0.00	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	251.50	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
2013102			一般行政管理事务	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	57.78	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
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	164.88	93.24	0.00	93.24	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

208	社会保障和就业支出	64.69	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	64.69	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	37.25	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	18.15	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.30	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	20.47	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	20.47	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	14.55	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
2101102	事业单位医疗	2.68	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	2.61	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	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	31.30	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

22102	住房改革支出	31.30	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	31.30	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

项目				对企业补助（基本建设）			对企业补助							对社会保障基金补助				其他支出							
支出功能分类科目代码				科目名称	合计	小计	资本金注入（基本建设）	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
				栏次	1	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
类	款	项	合计	705.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	589.50	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	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	589.50	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	
2013101			行政运行	251.50	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	

2013102	一般行政管理事务	115.35	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
2013150	事业运行	57.78	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
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	164.88	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
208	社会保障和就业支出	64.69	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	64.69	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	37.25	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	18.15	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.30	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	20.47	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
21011	行政事业单位医疗	20.47	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
2101101	行政单位医疗	14.55	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
2101102	事业单位医疗	2.68	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
2101103	公务员医疗补助	2.61	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

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	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
221	住房保障支出	31.30	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
22102	住房改革支出	31.30	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
2210201	住房公积金	31.30	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

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：中共阿坝州委目标绩效管理办公室

2025 年度 单位：万元

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	375.26	302	商品和服务支出	41.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.47	30201	办公费	5.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.76	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	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	37.25	30206	电费	4.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.15	30207	邮电费	5.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	17.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	2.61	30209	物业管理费	0.26	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	3.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.30	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	0.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.50	30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	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	9.57	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	0.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.50	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	0.02	30229	福利费	2.80	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	6.75	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	0.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.04			
	人员经费合计	385.74					公用经费合计	41.77

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位：中共阿坝州委目标绩效管理办公室

财决公开 09 表
2025 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	278.45	278.45
201			一般公共服务支出	278.45	278.45
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	278.45	278.45
2013102			一般行政管理事务	115.35	115.35
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	163.10	163.10

注：本表反映单位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

单位：中共阿坝州委目标绩效管理办公室

2025 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。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共阿坝州委目标绩效管理办公室

财决公开 11 表
2025 年度 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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共阿坝州委目标绩效管理办公室

财决公开 12 表
2025 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：本表反映单位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

单位：中共阿坝州委目标绩效管理办公室

财决公开 13 表
2025 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	
122.65	0.00	122.10	115.35	6.75	0.55	122.65	0.00	122.10	115.35	6.75	0.55	122.65	0.00	122.10	115.35	6.75	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。