

**2022 年度**

**中共井研县委城乡基层治  
理委员会办公室部门决算**

**(部门公开)**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 21 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、 部门职责 .....	3
二、 机构设置 .....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>5</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、 收入决算情况说明 .....	5
三、 支出决算情况说明 .....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、 其他重要事项的情况说明 .....	12
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>14</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>23</b>
一、 收入支出决算总表 .....	23

二、收入决算表 .....	23
三、支出决算表 .....	23
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	23
五、财政拨款支出决算明细表 .....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	23

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于城乡基层治理的方针政策和县委决策部署，牵头负责拟订城乡基层治理中长期规划、年度计划、相关政策措施和规范性文件等，并协调推动实施。

（二）督促指导各镇（街道）、县级有关部门（单位）做好基层治理工作，并做好调查研究、意见收集、筹办专项会议等工作。

（三）牵头组织开展城乡基层治理工作落实情况专项检查。

（四）总结提炼全县城乡基层治理经验做法，并做好宣传工作。

（五）承担县委城乡基层治理委员会日常工作。

（六）负责意识形态和职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

（七）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共井研县委城乡基层治理委员会办公室机构编制数为6，其中行政编制6。

中共井研县委城乡基层治理委员会办公室无下属二级

决算单位，为独立决算单位。

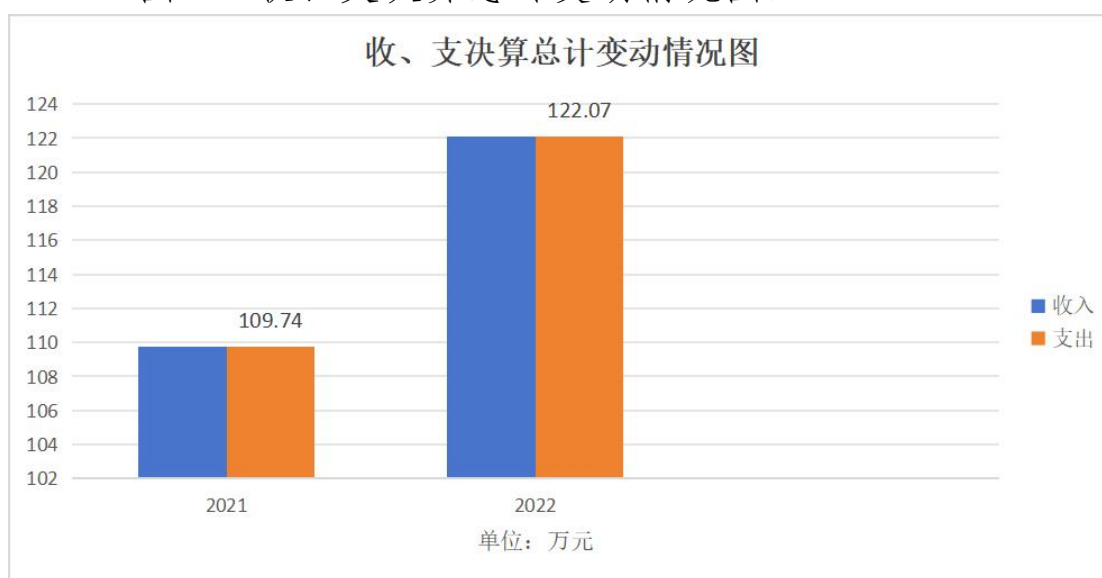
中共井研县委城乡基层治理委员会办公室年初编制人数 6 人，年末在编人数 6 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 122.07 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 12.33 万元，增加 11.24%。主要变动原因是工资社保等人员经费有所增长。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

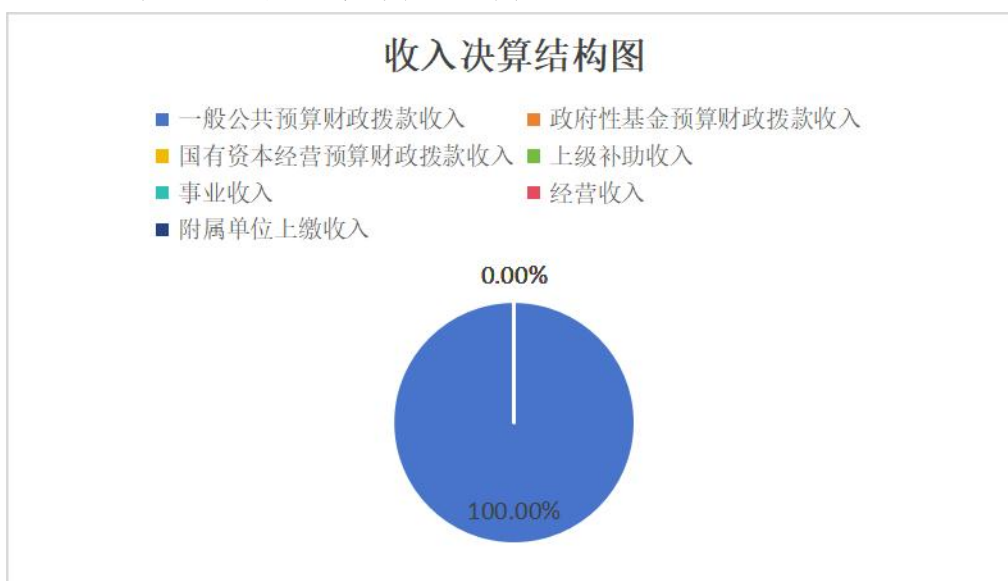


### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 122.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 122.07 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

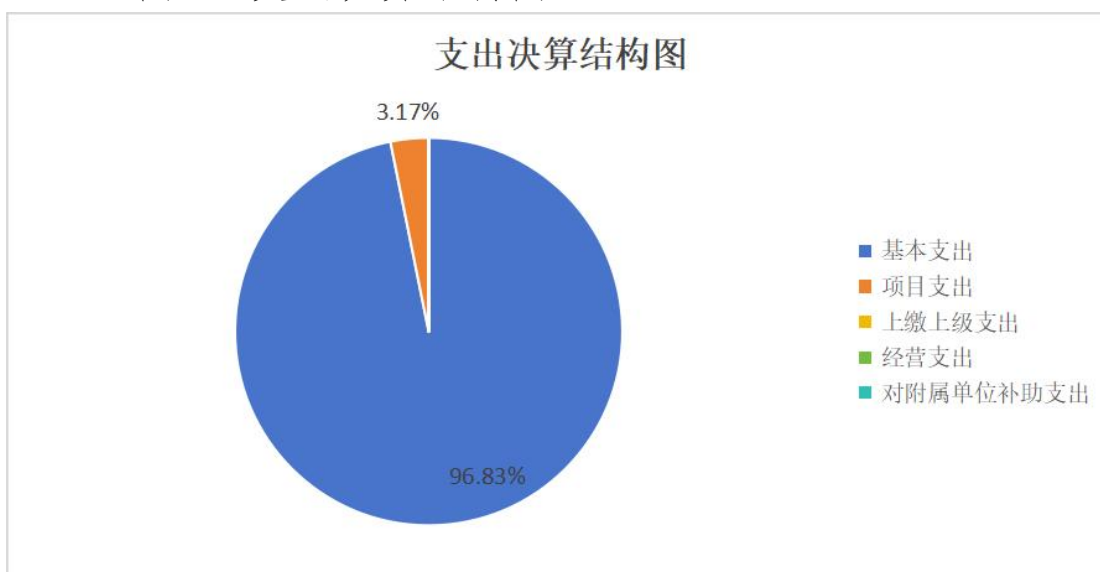
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 122.07 万元，其中：基本支出 118.20 万元，占 96.83%；项目支出 3.87 万元，占 3.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

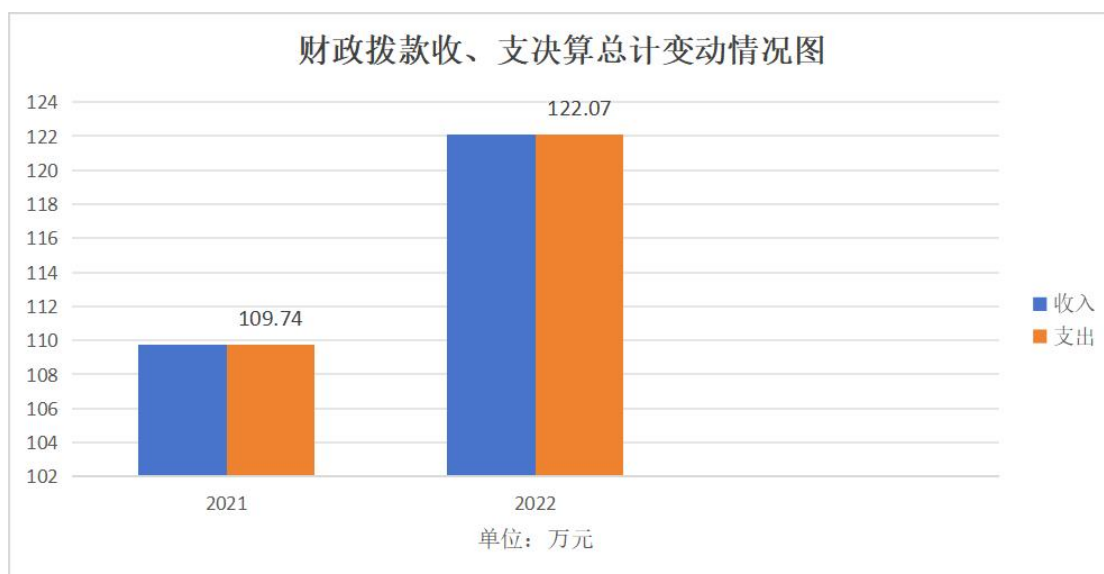
(图 3: 支出决算结构图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计122.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加12.33万元，增加11.24%。主要变动原因是工资社保等人员经费有所增长。

(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

2022年一般公共预算财政拨款支出122.07万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.40万元，增加11.31%。主要变动原因是工资社保等人员经费有所增长。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

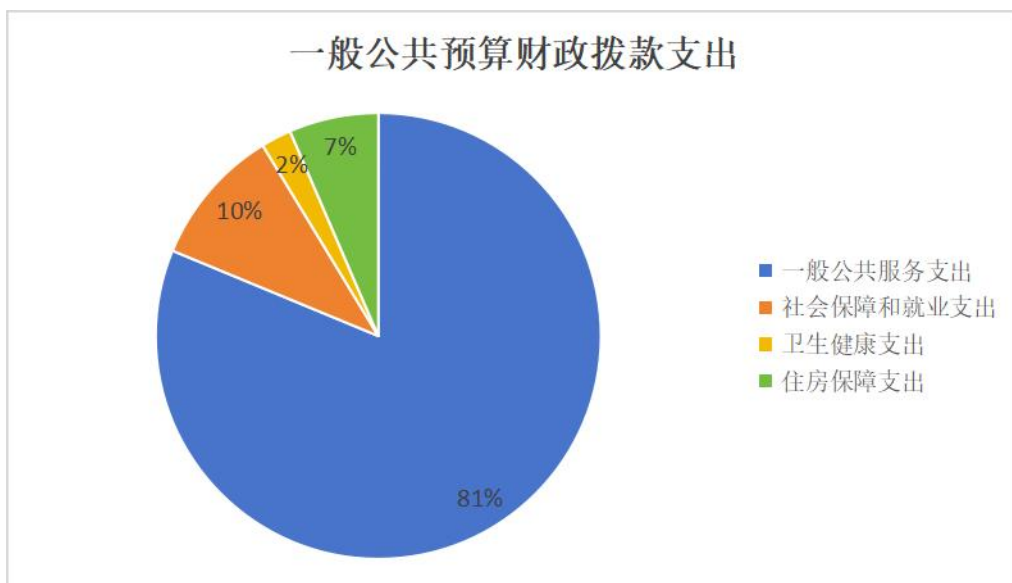




### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 122.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 99.17 万元，占 81.24%；社会保障和就业支出 12.29 万元，占 10.07%；卫生健康支出 2.69 万元，占 2.20%；住房保障支出 7.92 万元，占 6.49%。

(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

2022年一般公共预算支出决算数为122.07，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）组织事务（20132）行政运行（2013201）：支出决算为99.17万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为5.85万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为2.93万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）公益性岗位补贴（2080705）：支出决算为0.51万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）：支出决算为3.00万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：支出决算为2.33万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：支出决算为0.36万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积

金(2210201):支出决算为 7.92 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 118.20 万元,其中:

人员经费 90.62 万元,主要包括:基本工资 26.26 万元、津贴补贴 12.56 万元、奖金 30.71 万元、伙食补助费 1.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.85 万元、职业年金缴费 2.93 万元、职工基本医疗保险缴费 2.33 万元、其他社会保障缴费 0.93 万元、住房公积金 7.92 万元。

公用经费 27.58 万元,主要包括:办公费 10.47 万元、印刷费 0.50 万元、水费 0.20 万元、电费 0.60 万元、差旅费 5.08 万元、租赁费 0.31 万元、培训费 6.57 万元、工会经费 0.44 万元、其他交通费用 3.43 万元。

## 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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00%。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元,占 0.00%;公务接待费支出决算 0.00 万元,占 0.00%。

1. 因公出国(境)经费支出 0.00 万元, 完成预算 0.00%。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 2021 年增加 0.00 万元, 增加 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元, 完成预算 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元, 增加 0.00%。

其中: 公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元。截至 2022 年 12 月底, 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 0.00 万元

3. 公务接待费支出 0.00 万元, 完成预算 0.00%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元, 增加 0.00%。

国内公务接待支出 0.00 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 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元。外事接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.00 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出27.58万元，比2021年增加21.57万元，增加78.19%。主要原因是预算中部分项目功能科目划为行政运行，决算计入到基本支出，因此会出现基本支出（含公用经费）增多，项目支出在决算中减少。

### （二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算

编制阶段，组织对基层治理互学互鉴活动和基层干部治理能力提升培训项目（项目名称）等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出(201) 组织事务(20132) 行政运行(2013201)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）公益性岗位补贴（2080705）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

13. 社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。



16. 住房保障支出(221) 住房改革支出(22102) 住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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

25. 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。

18. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19. “三公”经费:指部门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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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、福利费日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21. 财政应返还额度: 为行政事业单位会计核算科目, 用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

## 第四部分 附件

### 附件

#### 中共井研县委城乡基层治理委员会办公室 2022 年部门整体绩效评价报告范本

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）机构组成。

委基层治理办是县委负责城乡基层治理相关工作的职能部门，内设 2 个职能股室：综合股和基层治理股。

##### （二）机构职能和人员概况。

1. 贯彻落实国家、省、市关于城乡基层治理的方政策和县委决策部署，牵头负责拟订城乡基层治理中长期规划、年度计划、相关政策措施和规范性文件等，并协调推动实施。
2. 督促指导各镇（街道）、县级有关部门（单位）做好基层治理工作，并做好调查研究、意见收集、筹办专项会议等工作。
3. 牵头组织开展城乡基层治理工作落实情况专项检查。
4. 总结提炼全县城乡基层治理经验做法，并做好宣传工作。
5. 承担县委城乡基层治理委员会日常工作。
6. 负责意识形态和职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。
7. 完成县委交办的其他任务。

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位编制人数 6 人，较上年度增加 0 人，年末实有人数 6 人，较上年度增加 0 人。

##### （三）年度主要工作任务。

拟定全县城乡基层治理中长期规划、年度计划、相关政

策措施和规范性文件等，并协调推动实施。加快构建党建为核心、服务为本、发展为本、善治为魂的治理体系，党建引领更加突出，“三治融合”更加深入，服务手段更加高效，城乡基层治理工作取得新成效。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

按时完成 2022 年各项支付，保障工作顺利开展，圆满完成各项工作任务。通过项目实施，提高全县城乡基层治理水平。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）部门总体收支情况。**

#### **1. 部门总体收入情况**

2022 年我单位年初财政批复预算总额为 94.92 万元，年末决算数为 122.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 122.07 万元，占 100%。

#### **2. 部门总体支出情况**

2022 年我单位年度决算支出合计 122.07 万元，其中：基本支出 118.20 万元，项目支出 3.87 万元。

#### **3. 部门总体结转结余情况**

2022 年度无结转结余。

### **（二）部门财政拨款收支情况。**

#### **1. 部门财政拨款收入情况**

2022年我单位年初财政批复预算总额为94.92万元，年末决算数为122.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.07万元，占100%。

## 2. 部门财政拨款支出情况

2022年我单位年度决算支出合计122.07万元，其中：基本支出118.20万元，项目支出3.87万元。

## 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年度无结转结余。

# 三、部门整体绩效分析

## （一）部门预算项目绩效分析。

### 1. 人员类项目绩效分析

2022年度本部门人员类项目预算编制时，严格按照人员编制数，对人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等进行分类预算编制，均按相关要求严格执行预算内开支，以保障编制内人员工资及时、足额发放。在涉及人员调动时，能及时进行了预算动态调整，完成了所有预定目标，预算完成率100%，全年无违纪违规记录。

### 2. 运转类项目绩效分析

2022年度本部门运转类项目进行精细化预算编制时，结合我办实际，按照增收节支、保障重点，优化结构，厉行节约的原则，严控“三公”经费、培训费、会议费、差旅费，从严从紧编制预算。在支出控制上严格把关，基本保障了本部门的

有效运转，预算执行完成率 100%，全年无违纪违规记录。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

2022 年度本部门特定目标类项目预算编制时，贯彻落实县委县政府的决策部署和方针政策，做到资金预算合规、科学、合理，预算执行完成率 100%，全年无违纪违规记录。

#### **（二）部门整体履职绩效分析。**

本部门 2022 年整体绩效目标完成情况良好。2022 年本年收入合计 122.07 万元，支出合计 122.07 万元，收入支出率 100%。在“过紧日子”的原则下，我办全年机构运行支出得到保障，各项业务工作有序开展，“三公经费”控制得当、资产管理更加规范、资金使用更加规范，不仅提高了财政资金绩效率，还提高了服务对象满意率。

#### **（三）结果应用情况。**

我单位 2022 年财务管理严格按照财经纪律执行，所有资金项目严格按照绩效管理，并遵循本单位管理制度和相关财务管理制度，对政府采购、资产管理、信息公开、绩效评价等按相关规定执行，并依法接受财政监督检查。全年认真履职尽责，圆满完成各项任务，进一步提升了全县基层治理能力。

#### **（四）自评质量。**

2022 年本部门严格按照年初工作计划完成各项目标任务，城乡基层治理工作多次受到市、县表彰并吸引其他区（县）

到研交流学习，进一步提升全县城乡基层治理水平，因此本部门整体自评良好。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

我单位高度重视财政整体支出绩效评价工作，按文件要求立刻开展财政支出绩效自评工作，全面、客观的完成 2022 年度财政整体支出绩效自评工作。

##### **（二）存在问题。**

由于我办编制少，导致财务人员不是专职专岗，业务不精。

##### **（三）改进建议。**

加强财务人员业务培训。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

## 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