2022 年度

中共乐山市五通桥区委城乡基层治理委员会办公室单位决算

目录

公开时间：2023 年 12 月 5 日

第一部分 单位概况 1
一、主要职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明 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 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十、其他重要事项的情况说明 10
第三部分 名词解释 12
第四部分 附件 15
第五部分 附表 16
一、收入支出决算总表 16
二、收入决算表 16
三、支出决算表 16
四、财政拨款收入支出决算总表 16
五、财政拨款支出决算明细表 16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 16

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 16

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实党中央关于加强城乡基层治理的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，统筹协调、组织指导、督促落实城乡基层治理相关工作的实施。2.组织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，并协调推动实施。3.督促指导各镇、区级有关部门（单位）做好城乡基层治理工作，并做好调查研究、意见收集、专项会议等工作。4.牵头组织开展城乡基层治理工作落实情况专项检查。5.总结提炼全区城乡基层治理经验做法和宣传先进典型。6.承担区委城乡基层治理委员会日常工作。7.完成区委交办的其他工作。

二、机构设置

区委基层治理办于2020年2月组建，是区委主管城乡基层治理工作的职能部门，承担中共乐山市五通桥区委城乡基层治理委员会的具体工作，为正科级，一级预算单位，列区委工作机关序列，归口区委组织部管理。下设综合股和治理股两个股室。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 74.08 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 7.02 万元，增长 10.46%。主要变动原因是人员工资调资增加和公用经费调整。

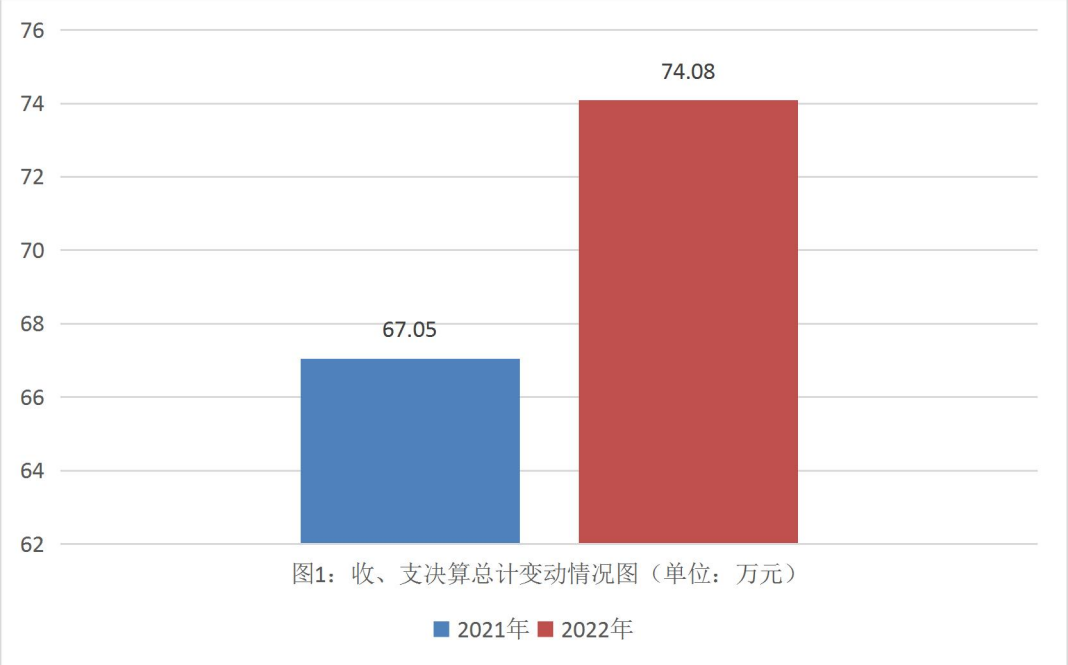
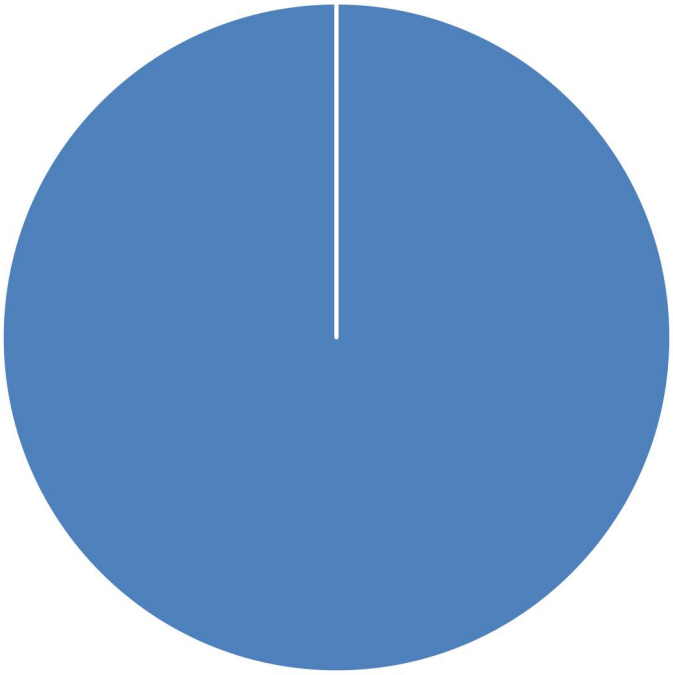


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 74.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 74.08 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

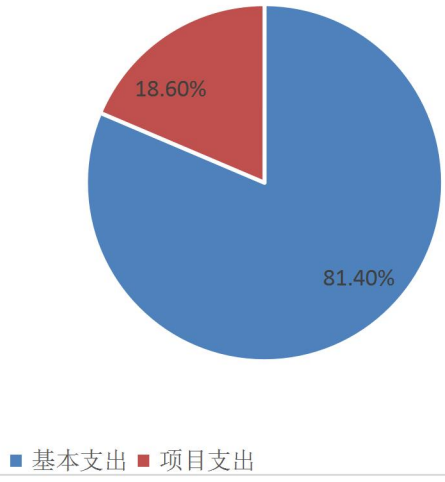
图2：收入决算结构图



三、 支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 74.08 万元,其中:基本支出 60.29 万元，占 81.4%；项目支出 13.8 万元，占 18.60%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

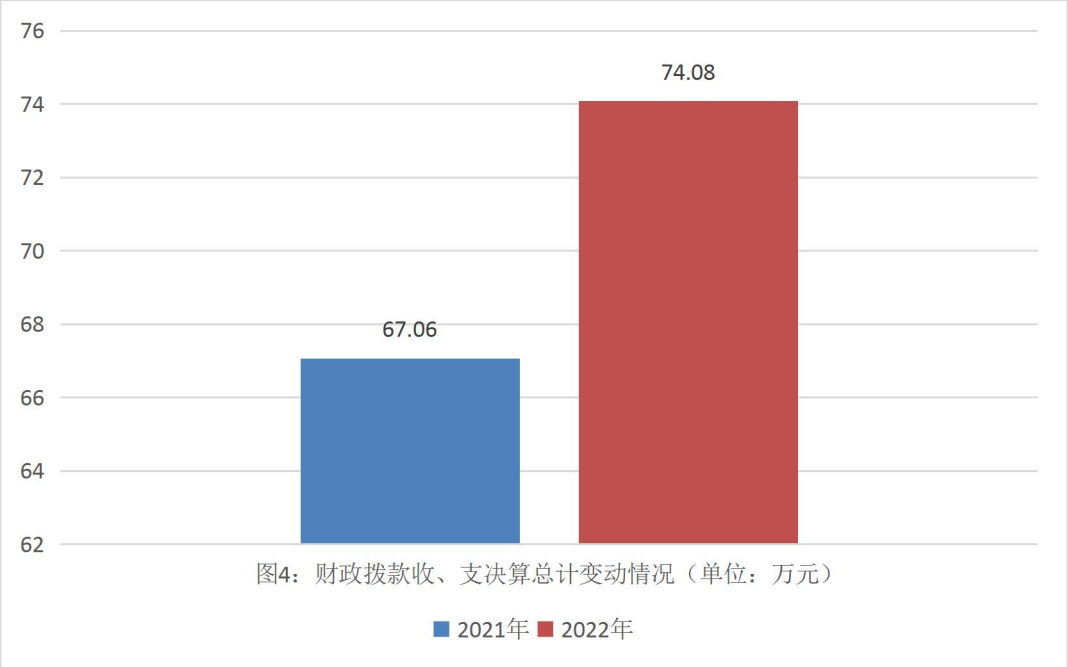
图3：支出决算结构图



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 74.08 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 7.02 万元，增长 10.46%。主要变动原因是人员工资调资增加和公用经费调整。

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 74.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.02 万元，增长 10.46%。主要变动原因是人员工资调资增加和公用经费调整。

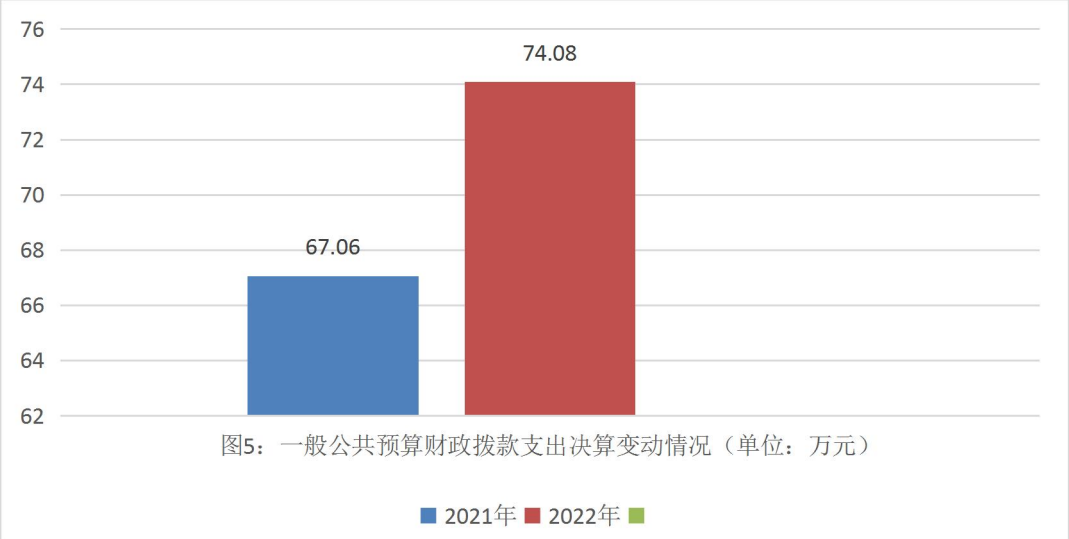
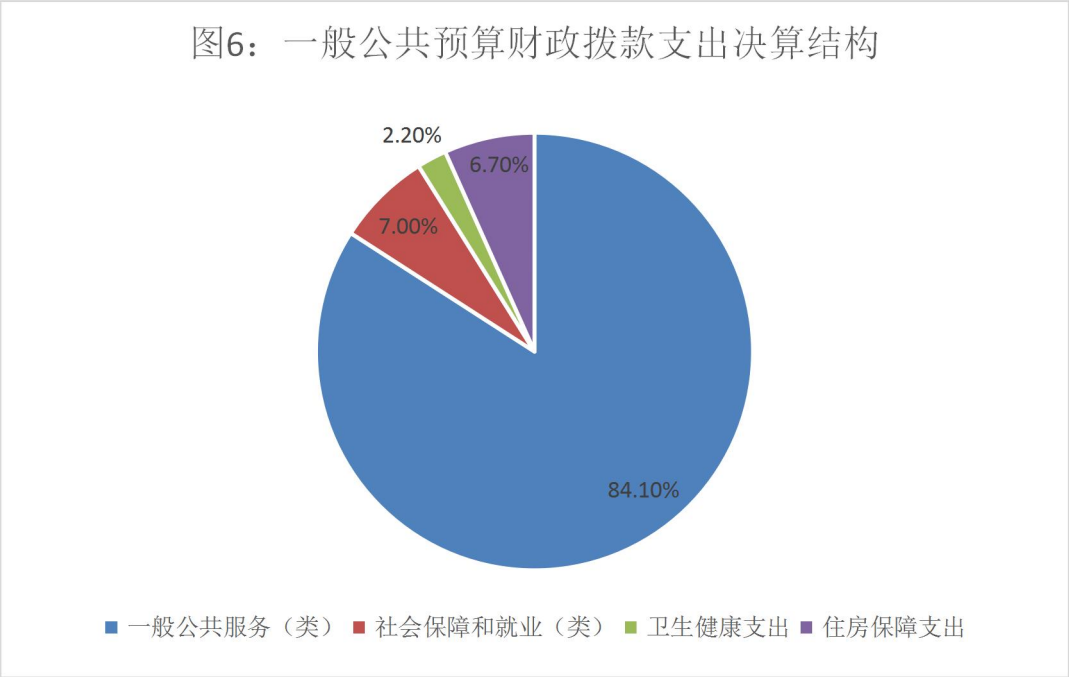


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 74.08 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出 62.30** 万元，占 84.10%；**社会保障和就业支出 5.22** 万元，占 7%；**卫生健康支出 1.61** 万元，占 2.2%；**住房保障支出 4.96** 万元，占 6.7%。



（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 74.08，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为 62.29 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.教育（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平。

3.科学技术（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平。

4.文化旅游体育与传媒（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平。

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）：支出决算为5.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为:1.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为:4.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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60.29万元，其中：

人员经费54.33万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

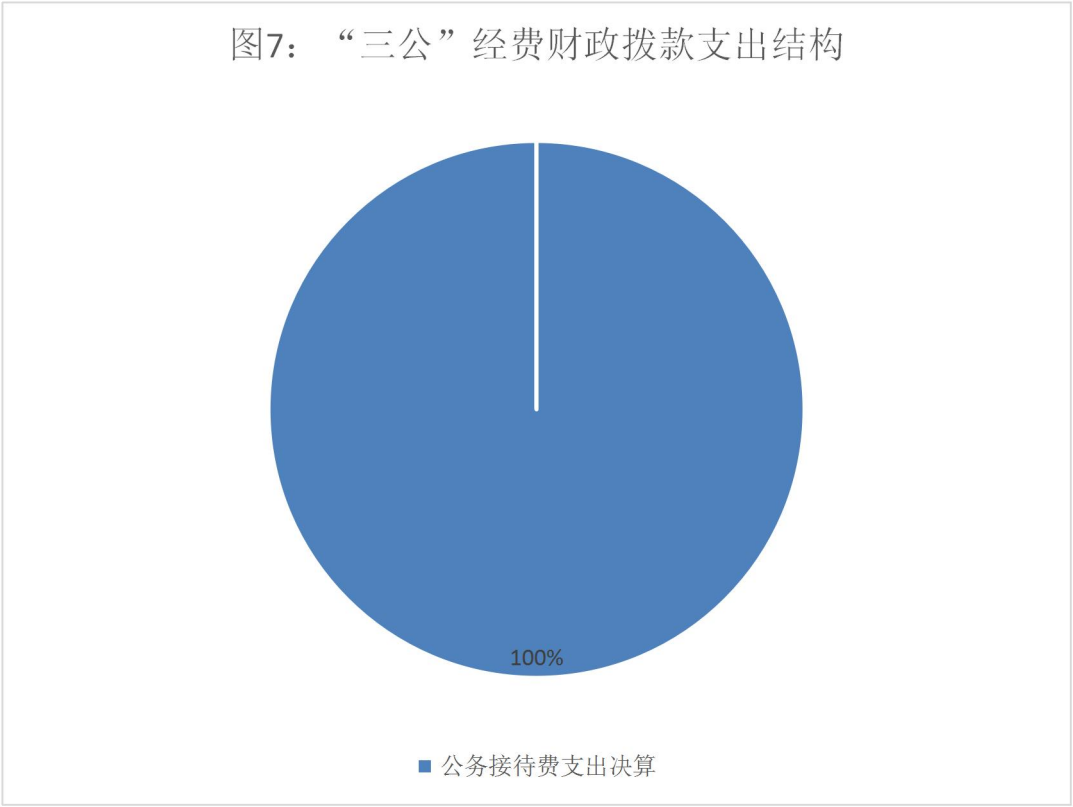
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.1 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.1 万元，增长 100%。决算与预算数持平。

（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 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 0.1 万元，占 100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



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）支出决算与 2021 年持平。

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与 2021 年持平

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。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 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.09 万元，下降 56.3%。主要原因是上级部门到五通桥调研指导工作情况减少。其中:

国内公务接待支出0.1 万元，主要用于上级部门到五通桥执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：接待市委组织部治理科、市委组织部组织三科同志到五通桥调研指导城乡结合部新型社区治理、社区党群服务中心提能及乡村治理等工作餐费 0.1 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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 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 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，我办中共乐山市五通桥区委城乡基层治理委员会办公室机关运行经费支出 5.95 万元，比 2021 年增加 3.96 万元，增长 198.4%。主要原因是人员调整和单位成立需添置办公用品。

（二）政府采购支出情况

2022 年，我办政府采购支出总额 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2022年12月31日，我办共有车辆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，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对城乡基层治理示范体系建设经费项目开展了预算事前绩效评估，对城乡基层治理示范体系建设管理项目编制了绩效目标，预算执行过程中，该项目全部选取进行绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效自评，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.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）一般行政管理事务（02项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务（201类）宣传事务（33款）一般行政管理事务（02项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指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。

12. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：指反映除上述项目以外，其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01款）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）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。

15. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01款）：指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。

16.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。

17.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：指单位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。

第四部分 附件

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