

**2023 年度**

**四川省沐川县委基层治理**

**办部门决算**

# 目录

公开时间：2024年9月24日

第一部分 部门概况 .....	4 页
一、部门职责	
二、机构设置	
第二部分 2023 年度部门决算情况说明 .....	5 页
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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
八、政府性基金预算支出决算情况说明	
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	
十、其他重要事项的情况说明	
第三部分 名词解释 .....	13 页
第四部分 附件 .....	16 页
第五部分 附表 .....	19 页
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明细表	
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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责组织拟订全县城乡基层治理工作的发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策，协调推动城乡基层治理改革政策措施的实施；负责城乡基层治理工作调查研究、意见收集，起草有关规范性文件，做好城乡基层治理专项会议等工作；负责指导和督促各乡镇、县级相关部门（单位）做好城乡基层治理工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；承担县委城乡基层治理委员会的日常工作；完成县委、县政府和上级基层治理办交办的其它任务。

## 二、机构设置

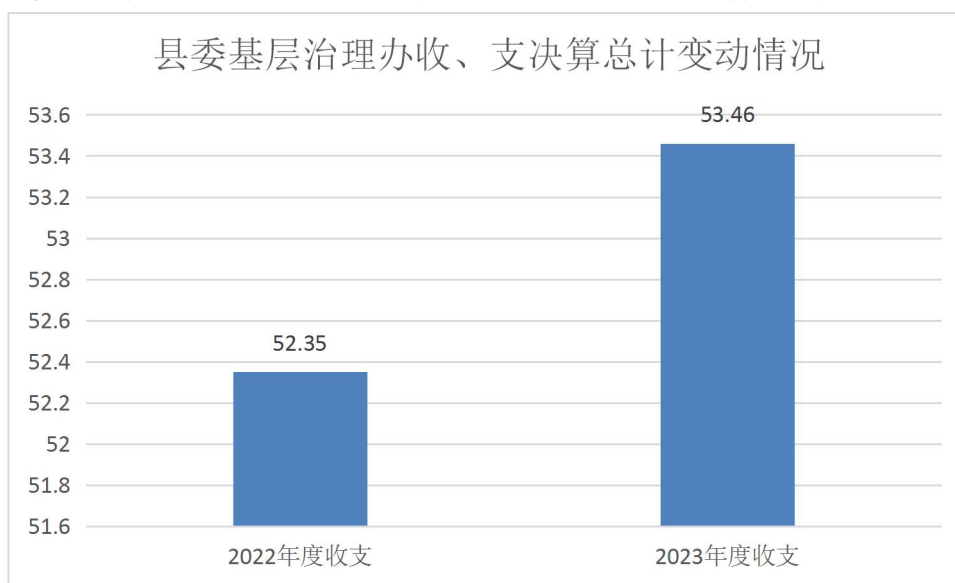
中共沐川县委城乡基层治理委员会办公室（简称县委基层治理办）于2020年3月20日新挂牌成立，为正科级，列入县委工作机关序列，归口县委组织部管理，无下属二级预算单位。

县委基层治理办机关行政编制4名。设主任1名，副主任1名。中层职数1名。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

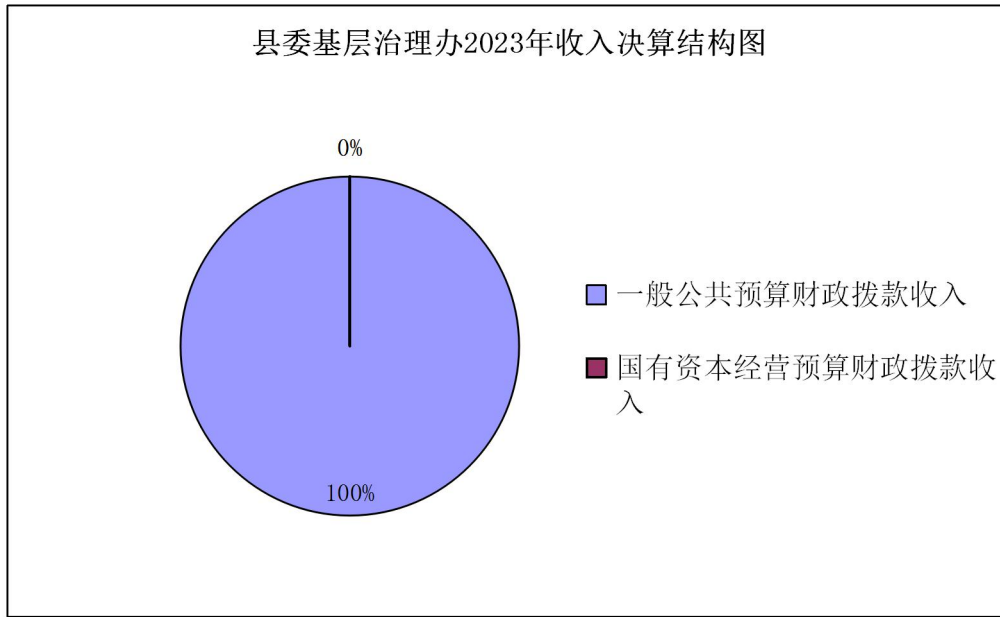
2023 年度收、支总计均为 53.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1.11 万元，增长 2.1%。主要变动原因是工资晋级晋档提高，各类保险、公积金增加等。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

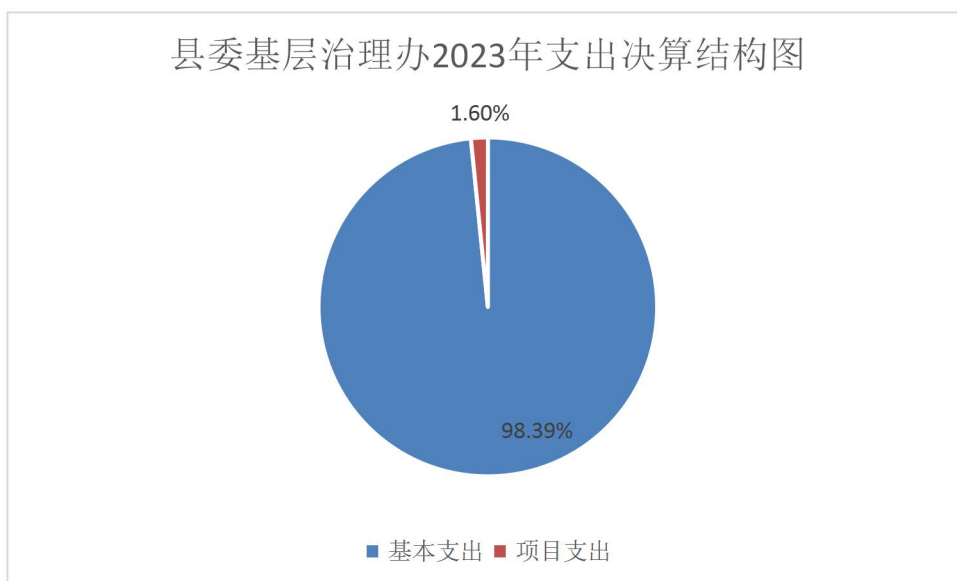
2023 年度本年收入合计 53.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 53.46 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

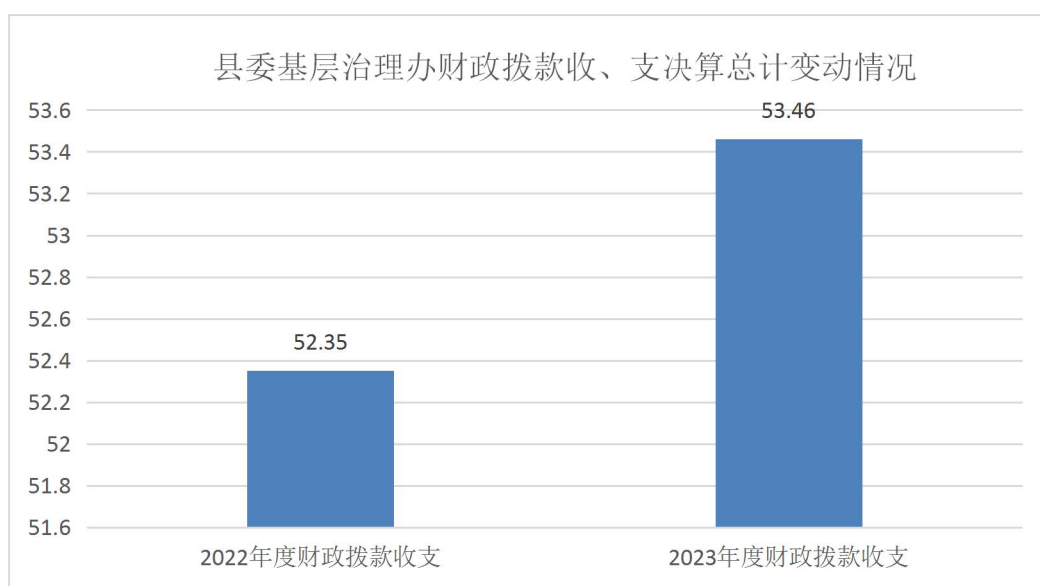
2023 年度本年支出合计 53.46 万元，其中：基本支出 52.61 万元，占 98.39%；项目支出 0.86 万元，占 1.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 53.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.11 万元，增长增长 2.1%。主要变动原因是工资晋级晋档提高，各类保险、公积金增加等。

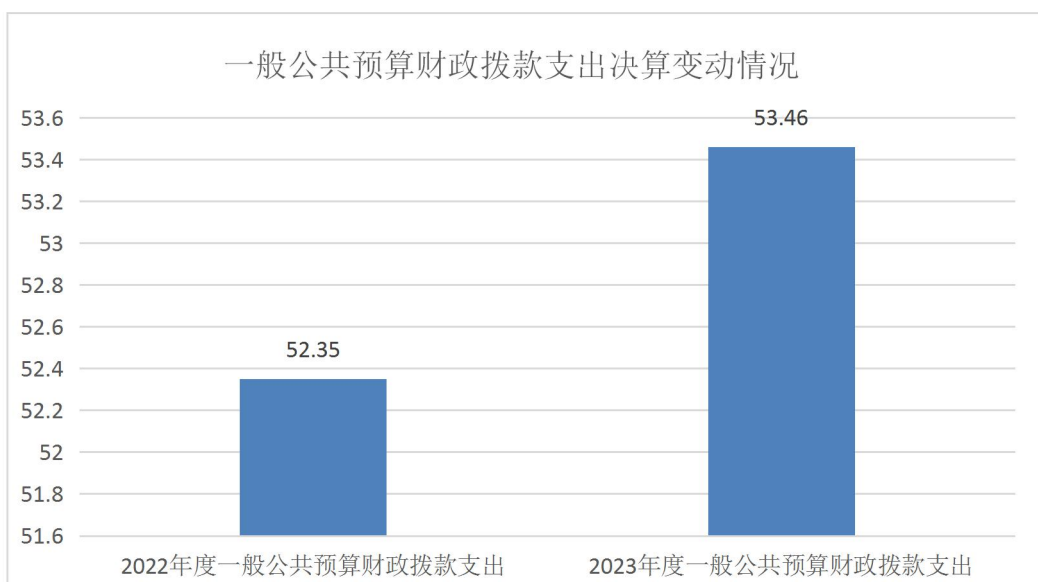


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

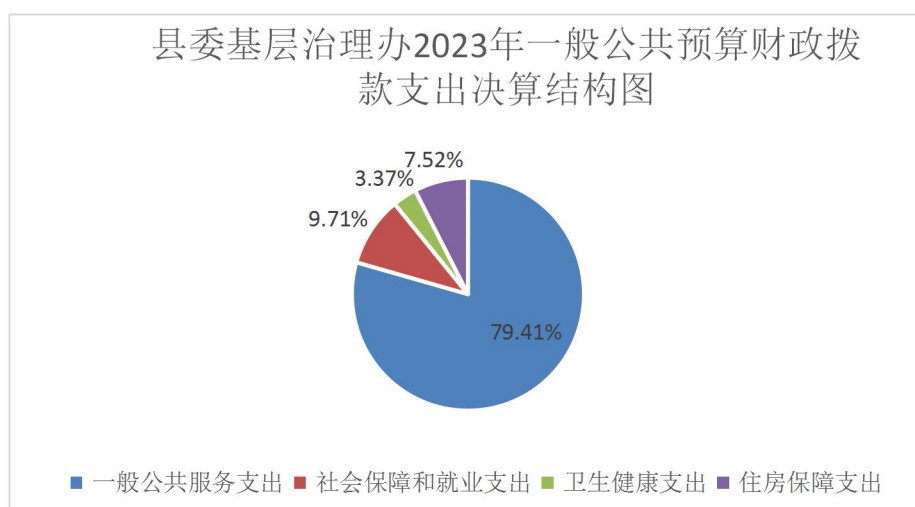
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 53.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.11 万元，增长 2.1%。主要变动原因是工资晋级晋档提高，各类保险、公积金增加等。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 53.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 42.46 万元，占 79.41%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 5.19 万元，占 9.71%；卫生健康支出 1.80 万元，占 3.37%；住房保障支出 4.02 万元，占 7.52%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 53.46 万元，完成预算 100%。其中：

1. （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 41.60 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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.86 万元，完成预算 100%。

2. （1）社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 4.72 万元，完成预算 100%。

（2）社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.46 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 1.8 万元，完成预算 100%。

4. 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 4.02 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 52.61 万元，其中：

人员经费 45.73 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 6.87 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、公务接待费、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。

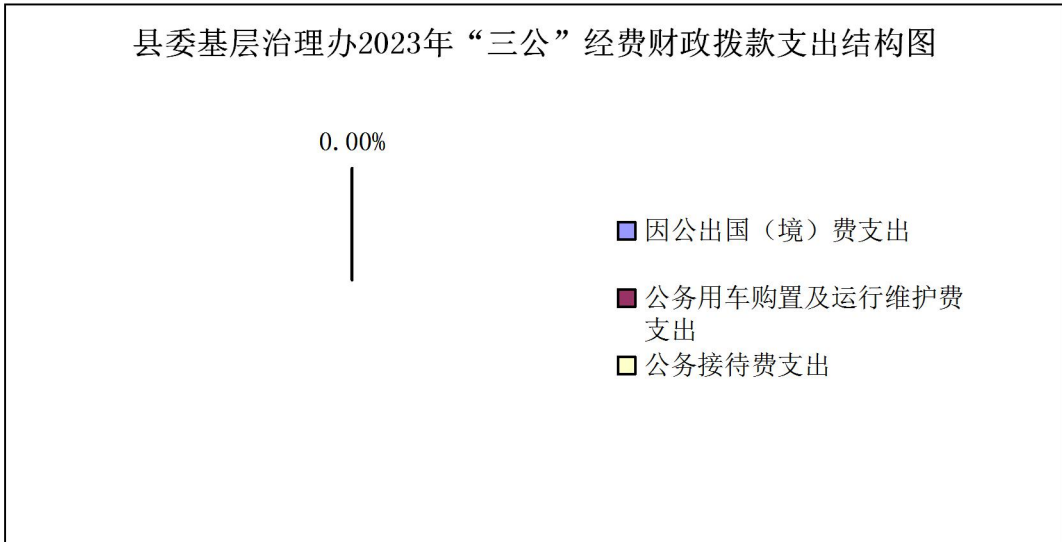
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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：



（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。本单位无公务用车。

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 2022 年度持平。

### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，中国共产党沐川县委城乡基层治理委员会办公室机关运行经费支出 6.87 万元，比 2022 年度减少 0.54 万元，下降 7.3%。主要原因是厉行节约。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，中国共产党沐川县委城乡基层治理委员会办公室政府采购支出总额 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党沐川县委城乡基层治理委员会办公室共有车辆0辆。

## （四）预算绩效管理情况

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对政务运转工作经费 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。同时，本部门对 2023 年部门整体开展绩效自评，《2023 年县委基层治理办部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 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）：指反映行政单位的基本支出。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

5. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政事业单位医疗保险方面的支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应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。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

10. 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

### 附件 1

# 县委基层治理办预算绩效评价报告

## 一、部门基本情况

（一）机构组成。中共沐川县委城乡基层治理委员会办公室（简称县委基层治理办）于2020年3月20日新挂牌成立，为正科级，列入县委工作机关序列，归口县委组织部管理，无下属二级单位。

县委基层治理办机关行政编制4名。设主任1名，副主任1名。中层职数1名。

（二）机构职能和人员概况。负责组织拟订全县城乡基层治理工作的发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策，协调推动城乡基层治理改革政策措施的实施；负责城乡基层治理工作调查研究、意见收集，起草有关规范性文件，做好城乡基层治理专项会议等工作；负责指导和督促各乡镇、县级相关部门（单位）做好城乡基层治理工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；承担县委城乡基层治理委员会的日常工作；完成县委、县政府和上级基层治理办交办的其它任务。2023年年末在职人员总数3人。

（三）年度主要工作任务。

1.加强城乡基层治理组织领导，健全领导体制机制，加强基层组织堡垒，强化基层人才支撑。

2.抓党建促乡村振兴，不断提升乡镇管理服务能力，发展壮大集体经济，推进“美丽四川.宜居乡村”建设。

3.深化城市基层党建引领基层治理，夯实社区治理基层基础，加强党建引领网格管理，加强社区物业党建联建，优化城市基层党建服务体系，深化社区专职工作者队伍建设。

4.抓实抓牢民生服务保障，坚持和发展新时代“枫桥经验”，实施城市老旧小区治理补短提质行动，深化“嘉里人关爱”行动。

**（四）部门整体支出绩效目标。**严格执行各项财经纪律，厉行节约，保证了机关正常运转，促进了基层治理工作上新台阶，充分发挥了资金的社会效益。

## **二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况。**2023年预算50.57万元，调整预算为53.46万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**当年支出预算执行53.46万元：基本支出52.6万元、项目支出0.86万元。

**（三）部门财政资金结转结余情况。**无。

## **三、部门整体绩效管理情况**

**（一）部门整体履职绩效分析。**

本单位财务管理由主任负责，一支笔审签，综合股负责



财务管理工作，制订了单位财务制度，分别由会计和出纳分工负责。做好财务及资产管理、政府采购等财务及和财务相关的工作。严格执行各项财经纪律，厉行节约。保证了机关正常运转，促进了基层治理工作上台阶，充分发挥了资金的社会效益。

### **（二）特定目标类项目绩效分析。**

县委基层办 2023 年特定目标类项目共 1 个，金额 2 万元，年初制定目标，最终目标已全部实现，支出不超预算，预算完成情况很好，并无违规记录。

### **（三）结果应用情况。**

本单位 2023 年度预算财政信息已按要求公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

部门整体运行良好。

### **（二）存在问题。**

预算经费支出明细科目和收入明细科目存在细微差异。

### **（三）改进建议。**

进一步细化预算编制，严格按照科目要求支出资金。

附表：1. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）  
2. 2023 年政务运转工作经费项目绩效自评报告

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112922T000004914310-政务运转工作经费								
主管部门		基层治理办部门				实施单位 (盖章)	基层治理办			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)							
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	2.00	0.86	0.86		100.00%	10			
	其中: 财政资金	2.00	0.86	0.86		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						/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
绩效指标 (90分)	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
	合计								100	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					
<p>1、报表说明: 该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况, 用于预算单位查询导出开展项目自评。</p> <p>2、取数口径: 部门项目绩效目标表信息, 包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标 (以项目的最终绩效目标为准)。</p> <p>适用地区: 全省范围</p> <p>适用用户: 部门用户、单位用户</p>										

## 附件2

# 2023年政务运转工作经费项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

为全面推动基层治理工作提质增效，保障机关正常运转。预算范围内按实向财政在大平台申请授权支付资金报销。

### （二）项目绩效目标。

为加强城乡基层治理组织领导，健全领导体制机制，建强基层组织堡垒，强化基层人才支撑，抓实党建促乡村振兴，不断提升乡镇管理服务能力，发展壮大集体经济，推进“美丽四川·宜居乡村”建设，不断深化城市基层党建引领基层治理，夯实社区治理基层基础，加强党建引领网格管理，加强社区物业党建联建，优化城市基层党群服务体系，深化社区专职工作者队伍建设，抓实抓牢民生服务保障，坚持和发展新时代“枫桥经验”，实施城市老旧小区治理补短提质行动，深化“嘉里人关爱”行动。

### （三）项目自评步骤及方法。

财务根据资金支出情况与预期效益、实际达成效益进行自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

县委基层治理办的政务运转工作经费项目在项目实施过程中，整理收集单据，按实收集整理单据并由财务人员审核单据，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

## （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。政务运转工作经费项目年初部门预算 2 万元。

2. 资金到位。政务运转工作经费项目资金到位 2 万元，到位率 100%，到位及时。

3. 资金使用。政务运转工作经费实际使用 0.86 万元，其中：办公费：0.47 万元；差旅费：0.39 万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

## （三）项目财务管理情况。

县委基层治理办严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用。会计按照财务管理制度严格执行，资金到位就及时进行财务处理并保证会计核算规范合理。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。高度重视，成立领导小组，主任担任组长，由综合股负责资料审核及资金的申请。

(二) 项目管理情况。按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

(三) 项目监管情况。工作经费资金由县委基层治理办具体管理，按项目方案，制定管理制度，对工作经费资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用该资金。强化监督，项目工作的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目质量。

#### 四、项目绩效情况

##### (一) 项目完成情况。

通过项目实施，保障县委基层治理办日常工作的顺利进行。

##### (二) 项目效益情况。

建立起科学、规范、高效的体制机制，为全县经济社会发展提供保障。

#### 五、评价结论及建议

##### (一) 评价结论。

政务运转工作经费保障了基层治理办工作的顺利进行，为全县经济社会发展提供保障。

##### (二) 存在的问题。

资金支付不及时。

### (三) 相关建议。

加强业务学习，提高工作效率。

## 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