2022年度

中共乐至县委办公室

部门决算

目录

公开时间：2023年10月19日

目录

**第一部分 部门概况** **3**

一、 部门职责 3

二、 机构设置 3

**第二部分 2022年度部门决算情况说明** **4**

一、 收入支出决算总体情况说明 4

二、 收入决算情况说明 4

三、 支出决算情况说明 4

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 5

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 6

八、政府性基金预算支出决算情况说明 7

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** **8**

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

县委办公室是县委的办事机构，业务上接受市委办公室的指导。主要职能是为县委决策和贯彻执行上级方针、政策提供智力服务，做好参谋助手，做好县委重大决策贯彻实施过程中的综合协调工作，做好整体服务和发挥综合协调作用；管理县委机关行政后勤事务，为县委领导提供切实有效的行政后勤保障；贯彻执行上级和县委、县政府关于保密工作的指示、决定，制定全县保密工作计划并组织实施；管理全县党政网日常管理工作；贯彻落实上级和县委党史工作方针政策、征集、整理、研究、编纂党史资料；完成县委和市委办交办的其他任务。

## 机构设置

中共乐至县委办公室属一级预算单位，下属预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共乐至县委办公室（本级）

2.中共乐至县委党史研究室

3.四川省党政网乐至县管理中心

4.乐至县文电服务中心

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计961.5万元。与2021年相比，收、支总计各减少155.69万元，下降13.94%。主要变动原因是人员减少。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计961.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入961.5万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计961.5万元，其中：基本支出793.9万元，占82.57%；项目支出167.6万元，占17.43%。

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961.5万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少155.69万元，下降13.94%。主要变动原因是人员减少。

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961.5万元，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减少155.69万元，下降13.94%。主要变动原因是人员减少。

**（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961.5万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**815.43万元，占84.81%；**社会保障和就业支出**53.64万元，占5.58%；**卫生健康支出**26.18万元，占2.72%；**住房保障支出**66.25万元，占6.89%。

**（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961.5万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务: 支出决算为**961.5**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业: 支出决算为**53.64**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.卫生健康:支出决算为**26.18**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.住房保障支出:支出决算为**66.25**万元，完成预算100%，决算数等于预算数**

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961.5万元，其中：

人员经费618.49万元，主要包括：基本工资165.25万元、津贴补贴95.19万元、奖金10.03万元、绩效工资25.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.84万元、职业年金缴费9.8万元、职工基本医疗保险缴费23.59万元、公务员医疗补助缴费2.59万元、其他社会保障缴费45.35万元、住房公积金66.25万元、生活补助5.69万元、奖励金125.01万元。

公用经费175.41万元，主要包括：办公费27.2万元、印刷费11.19万元、邮电费6.8万元、差旅费43.74万元、租赁费5.6万元、培训费0.57万元、公务接待费1万元、工会经费11.67万元、福利费7.84万元、公务用车运行维护费27.62万元、其他交通费32.18万元。

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28.62万元，完成预算100%，较上年增加4.79万元，增长20.11%。决算数与预算数持平。

**（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27.62万元，占96.5%；公务接待费支出决算1万元，占3.5%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**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**27.62万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加5.37万元，增长24.13%。主要原因是出勤数增加。

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。

**公务用车运行维护费支出**27.62万元。主要用于保障公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.58万元，下降36.71%。主要原因是公务接待减少。其中：

**国内公务接待支出**1.46万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，共计支出1.46万元。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次，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。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，中共乐至县委办公室机关运行经费支出175.41万元，比2021年减少35.85万元，下降16.97%。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，中共乐至县委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2022年12月31日，中共乐至县委办公室共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

# 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.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。

3.一般公共服务支出：指政府、财政、党委人员的基本工资、津贴补贴、奖金其他社会保障缴费，办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出，政府机关遗属生活补助、独生子女费、财政所信息网络软件购置更新费用等支出。

4.社会保障和就业支出：（1）民政管理事务支出：是指民政与社会事务办公室人员的基本工资、津贴补贴、奖金其他社会保障缴费，办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用和其他商品服务支出；（2）财政对城镇居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险缴费支出.（3）对民政优抚对象死亡、伤残、回镇复员、退伍军人、义务兵优待退役士兵安置的生活补助支出；（4）对儿童和老年、敬老院的福利和残疾事业支出；（5）对自然灾害、城市和农村最低生活、农村临时困难户、五保户等的生活补助支出。

5.医疗卫生与计划生育支出：（1）医疗卫生与计划生育行政运行，是指计划生育办公室人员的基本工资、津贴补贴、奖金其他社会保障缴费，办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用和其他商品服务支出；（2）医疗保障支出，是指行政事业单位医疗保险费、公务员、优抚对象、新型农村合作医疗城镇医疗补助；（3）计划生育事务支出：是指镇卫生与计划生育办公室和计划生育奖扶对象的生活补助等支出。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：是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、安全奖励费用等支出；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。