2019年度

中共广元市利州区委群众工作局部门决算

目 录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况..........................................................................................4

一、基本职能及主要工作.........................................................................4

二、机构设置..............................................................................................5

第二部分度部门决算情况说明........................................................................6

一、收入支出决算总体情况说明.............................................................6

二、收入决算情况说明..............................................................................6

三、支出决算情况说明.............................................................................7

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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................................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

第三部分 名词解释............................................................................................18

第四部分 附件....................................................................................................20

附件1............................................................................................................20

第五部分 附表....................................................................................................23

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................23

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。中共广元市利州区委群众工作局主要从事群众信访、维稳、矛盾纠纷排查调处等工作。

（二）2019年重点工作完成情况。今年以来，在区委、区政府的领导和市委群众工作局的指导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及省、市、区全会精神，积极适应社会主要矛盾的新变化，坚持以人民为中心的工作理念，以社会治理创新为动力，以依法及时就地解决群众合理诉求为目标，坚定不移推进信访工作制度改革和信访法治化建设，持续打造阳光信访、责任信访、法治信访，为促进全区经济发展、民生改善、社会和谐稳定做出了积极贡献。（1）信访事项及时受理率达100%、按期办结率达96%、群众满意率达93%，均超过市上要求的标准。（2）扎实开展了进京上访专项整治行动，市上下达利州区进京非接待场所上访控制数8人次，我区今年实际进京非接待场所上访3批4人次，远低于控制数，与去年相比下降75%。（3）扎实开展了信访积案难案化解工作，市上下达利州区积案化解大比武12件，成功化解6件，化解率达50%，高于全市平均水平。

## 二、机构设置

中共广元市利州区委群众工作局总编制14名，其中行政编制6名，事业管理编制7名，工勤人员编制1名。在职人员总数19人，其中正式人员14人（行政人员6人，事业人员7人，工勤人员1人），社情民意短信平台临聘人员4名。退休人员1人。遗属补助人员1人。

领导职数配备局长1人，副局长2人，班子成员共3人；内设机构为办公室、接访室、监查督办股、办信股、排查调处股、社情民意短信平台等6个部门。

中共广元市利州区委群众工作局下属其他事业单位1个，为广元市利州区群众工作中心。纳入区委群众工作局2019年度部门决算编制范围。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计272.31万元、227.74万元。与2018年相比，收、支总计234.66万元、233.46万元增加37.65万元和减少5.72万元，增长16%和下降2.45%。主要变动原因是人员经费增加及投资理财类困难群众救助项目增加。以及本年度应支未支额度增减造成支出减少。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计272.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入272.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入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%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计227.74万元，其中：基本支出200.81万元，占88.18%；项目支出26.93万元，占11.82%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计272.31万元、227.74万元。与2018年相比，收、支总计234.66万元、233.46万元增加37.65万元和减少5.72万元，增长16%和下降2.45%。主要变动原因是人员经费增加及投资理财类困难群众救助项目增加。以及本年度应支未支额度增减造成支出减少。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出227.74万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少5.72万元，下降2.45%。主要变动原因是本年度应支未支额度增减造成支出减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出227.74万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（201）**支出189.77万元，占83.33%；**农林水（213）支出**1.5万元，占0.66%；**社会保障和就业（208）**支出17.95万元，占7.88%；**卫生健康（210）支出**7.12万元，占3.13%；**住房保障（221）支出**11.39万元，占5%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为227.74**，**完成预算83.63%。其中：**

1. **一般公共服务2010301行政运行: 支出决算为164.34万元，完成预算94.26%，决算数小于预算数，主要原因为单位目标绩效奖未支付。**
2. **一般公共服务2010302一般行政管理事务: 支出决算为20.38万元，完成预算33.97%，决算数小于预算数，主要原因为投资理财困难群体救助项目未实施完，2020年将继续实施。**
3. **一般公共服务2010699其他财政事务支出: 支出决算为5.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
4. **农林水支出2130599其他扶贫支出：支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
5. **社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险: 支出决算为17.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
6. **社会保障和就业2089901其他社会保障和就业: 支出决算为0.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
7. **卫生健康2101101行政单位医疗:支出决算为7.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
8. **住房保障2210201:支出决算为11.39万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出200.81万元，其中：

人员经费181.51万元，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、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。  
　　日常公用经费19.3万元，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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元，完成预算100%，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**

2019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0.96万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年未安排因公出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。无**公务用车购置及运行维护费支出。

**3.公务接待费支出**0.96万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年持平。

**国内公务接待支出**0.96万元，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11批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出0.96万元，具体内容包括：外县区来我区考察、省市委群工局检查信访督办件等。

**无外事接待支出**。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出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**

2019年，群工局机关运行经费支出16.83万元，比2018年减少8.55万元，下降33.69%。主要原因是日常公用经费拨款减少。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，群工局政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，群工局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），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，本单位在年初预算编制阶段，组织对“群众信访工作专项、投资理财困难群体维稳慰问专项、贫困村及非贫困村第一书记经费专项”等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3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，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效完成较好，全区层面达到了重大信访问题处理及时、重点群体及重点事项保持稳定，保障了全区各项重点工作有序开展和社会稳定。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看这2个项目都已圆满完成，达到预期目标。（群众信访工作专项保障了重点敏感时段的信访维稳处置、投资理财困难群体维稳慰问专项保障了信访维稳处置及困难群众的春节前慰问帮扶）。

1. 项目绩效目标完成情况。  
    本部门在2019年度部门决算中反映“群众信访工作专项经费”、“投融资理财困难群体维稳慰问经费专项”、“贫困村及非贫困村第一书记经费专项”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）群众信访工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。群众信访工作专项经费项目全年预算数10万元，执行数为5.38万元，完成预算的53.8%。通过项目实施，保障了全区群众信访工作的有序开展，全面贯彻党的十九大及省、市、区全会精神，积极适应社会主要矛盾的新变化，聚力聚焦摘掉贫困帽、建成核心区、挺进三十强“三项重点工作”，坚持以人民为中心的工作理念，以社会治理创新为动力，以依法及时就地解决群众合理诉求为目标，坚定不移推进信访工作制度改革和信访法治化建设，持续打造阳光信访、责任信访、法治信访，为促进全区经济发展、民生改善、社会和谐稳定做出了积极贡献。发现的主要问题：经费申报使用过程中，资金拨付不及时。下一步改进措施：进一步加强项目资金管理，进一步提高资金使用效率，及时申报拨付专项资金。

（2）投融资理财困难群体维稳慰问经费专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为15万元，完成预算的30%。剩余35万元将继续实施。通过项目实施，保障了投融资理财困难群体维护稳定工作需要，救助了全市范围内的100多名困难群众。发现的主要问题：专项工作经费使用管理有待加强，专项款项拨付迟缓。下一步改进措施：进一步完善专项资金管理使用制度，严格执行资金申报审批制度，保障投融资理财群体稳定，加强与财政监管部门的沟通，及时拨付项目款项。

（3）贫困村及非贫困村第一书记经费专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困村及非贫困村第一书记经费的落实，较好的完成了各项脱贫攻坚目标任务。实现了金洞乡龙洞村和金洞乡桂花村验收顺利达标，发现的主要问题：经费保障不足，本单位及本部门帮扶经费保障不到位。下一步改进措施：及时争取本部门帮扶职工经费保障。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 群众信访工作专项 | | |
| 预算单位 | | | 中共广元市利州区委群众工作局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10万元 | 执行数: | 5.38万元 |
| 其中-财政拨款: | | 10万元 | 其中-财政拨款: | 5.38万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 以社会治理创新为动力，以依法及时就地解决群众合理诉求为目标，坚定不移推进信访工作制度改革和信访法治化建设，持续打造阳光信访、责任信访、法治信访 | | | 以社会治理创新为动力，以依法及时就地解决群众合理诉求为目标，坚定不移推进信访工作制度改革和信访法治化建设，持续打造阳光信访、责任信访、法治信访，保障了重点敏感时段的维护稳定，促进了全区经济发展、民生改善、社会和谐稳定 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 全区各项群众信访工作正常进行 | 保障重点敏感时段、节点群众工作顺利开展 | 全年派驻到省、驻京参加日常值班20余人次 |
| 项目完成指标 | 可持续影响  指标 | 持续有效指导全区群众信访工作有序 | 保障社会稳定、和谐 | 高质量完成国务院大督查、脱贫攻坚省级考核、文明城市创建暗访等重大活动稳定有序 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 投融资理财困难群体维稳慰问工作经费专项 | | |
| 预算单位 | | | 中共广元市利州区委群众工作局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 50万元 | 执行数: | 15万元 |
| 其中-财政拨款: | | 50万元 | 其中-财政拨款: | 15万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障投融资理财工作顺利进行，维护社会稳定，救助困难群众 | | | 保障全市范围内投融资理财处置工作顺利推进，救助困难群众 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 保障了投融资理财工作需要 | 保障处置工作顺利推进 | 完成各类处置宣传工作20余次 |
| 效益指标 | 可持续影响  指标 | 保障投融资理财困难群体救助到位 | 投融资理财领域困难群众安全过春节 | 完成全市范围内投融资理财领域困难群体救助100余人次 |
|  |  |  |  |  |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区委群众工作局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 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、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。

4.一般公共服务2010301：指机关行政运行经费。

5.一般公共服务2010302：指一般行政管理事务。

6.一般公共服务2010699：指其他财政事务。

7.社会保障和就业2080505：指机关事业单位养老保险及职业年金。

8.医疗卫生与计划生育2101101：指行政单位医疗。

9.农林水2130599：指扶贫帮扶第一书记经费。

10.住房保障2210201：指住房公积金。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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

中共广元市利州区委群众工作局

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、中共广元市利州区委群众工作局概况

（一）机构组成。

中共广元市利州区委群众工作局领导职数配备局长1人，副局长2人，班子成员共3人；内设机构为办公室、接访室、监查督办股、办信股、排查调处股、社情民意短信平台等6个部门。

中共广元市利州区委群众工作局下属二级单位0个，其他事业单位1个。

1. 机构职能。

中共广元市利州区委群众工作局主要从事群众信访、维稳、矛盾纠纷排查调处等工作。

（三）人员概况。

中共广元市利州区委群众工作局总编制14名，其中行政编制6名，事业管理编制7名，工勤人员编制1名。在职人员总数19人，其中正式人员14人（行政人员6人，事业人员7人，工勤人员1人，2018年调区委巡察办1人），社情民意短信平台临聘人员4名。退休人员1人。遗属补助人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计272.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入272.31万元，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%；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%。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出227.74万元，占本年支出合计的100%。与2018年233.46万元相比，一般公共预算财政拨款减少5.72万元，减少2.45%。主要变动原因是人员经费、办公费拨款减少。

1. 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

区委群众工作局成立了以分管副局长焦文奎为组长、各股室负责人为成员的绩效管理领导小组。年初制定相应的股室绩效目标，分阶段进行相应的对照检查，确保目标的完成。严格按规定，根据实际需要编制预算，各种支出厉行节约，采取先申请后实施的方法，杜绝超预算支出。全年预算支出完成率达100%，全年无违规违纪现象发生。

（二）专项预算管理。

区委群工局在项目管理实施时先制定工作计划、明确责任领导和具体负责人等，严格项目绩效评估，根据工作进程进行资金拨付使用。未达到目标或者工作执行不到位时，暂停资金使用，待整改后再进行拨付使用，专项资金支付达35.57%，主要为投融资理财困难群体维稳慰问专项未实施结束，下年度将继续实施。全年无违规违纪现象发生。

（三）结果应用情况。

区委群工局整体预算管理情况良好，各种资金使用公正公开，不徇私舞弊，不违规违纪。全年围绕“五个坚持”，大力推进“六个机关”建设，全面提升新时代“三服务”工作质量，圆满完成各项目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019年区委群工局在区委的领导下，在市委群工局的指导下，顺利完成了各项目标任务，通过绩效目标考核，并取得优异成绩。

（二）存在问题。全年在资金安排、申报拨付上还存在不及时、不规范的现象。

（三）改进建议。一是进一步加强财务人员业务水平的培训和提高；二是进一步完善财务管理制度，严格资金审批程序，加大资金监管力，确保各项资金正确使用，遵守资金使用制度，杜绝违规违纪现象。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表