

2018 年度

中共四川省广元市昭化区
委群众工作局部门决算

目录

公开时间：2019年9月24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 2018年度部门决算情况说明.....	4
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.....	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.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	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、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	16
附件 1.....	16

附件 2.....	20
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入总表.....	22
三、支出总表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。我局主要负责加强群众宣传、教育、引导；接待群众来访，受理群众来信，承办上级和领导交办的信访事项；协调、督促重要信访事项的办理；受理信访事项复查复核；研究分析信访形势，汇集社情民意，向党委政府提出工作建议；指导区级部门和乡镇（街道）的群众和信访工作。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

2018 年，到区及以上信访 1533 件次 2344 人次，同比基本持平。其中，群众到区走访 459 批 978 人次（个访 425 批 559 人次，集访 34 批 419 人次），同比下降 10.5%和 15.47%。到市走访 74 批次 360 人次（个访 67 批 97 人次，集访 7 批 263 人次），同比批次下降 30.8%，人次增加 53.2%。到省走访 2 批 8 人次，同比下降 80%和 61.9%。进京走访 3 批 3 人次（非访 1 批 1 人次），同比下降 70%和 81.3%。网上信访 939 件次（省领导信箱 56 件，市领导信箱 355 件，区领导信箱 528 件），书信访 56 件次。接听处理热线电话 1040 个。信访事项及时受理率、按期办结率，满意度测评参评率均达 100%，位居全市前列。43 件中央巡视组转交办件全部办结。

一年来，在全国、省、市、区“两会”以及 5.12 纪念活动、上合组织峰会等重要敏感节点期间均实现了“三无”

目标，全区除大光明公司信访问题外，无大规模到市及以上集访，未发生群体性聚集事件，未发生信访恶性事件，信访形势总体平稳可控。二、机构设置

下设3个股室，分别是办公室、群众来访接待中心、督查督办股。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年全年收入合计 162.25 万元，其中：财政拨款收入 162.25 万元，占 100%；年初结转结余 0 万元；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%。与 2017 年相比，财政拨款收入减少 2.49 万元，下降 15%。主要变动原因是项目支出减少。

2018 年全年支出合计 162.25 万元，其中：基本支出 113.91 万元，占 70.2%；项目支出 48.34 万元，占 29.7%；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%。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 162.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 162.25 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%。

三、支出决算情况说明

2018 年全年支出合计 162.25 万元，其中：基本支出 113.91 万元，占 70.2%；项目支出 48.34 万元，占 29.7%；

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

2018 年财政拨款收、支总计 162.25 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.49 万元，下降 15%。主要变动原因是项目支出减少。

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

2018 年一般公共预算财政拨款支出 139.07 万元，占本年支出合计的 85.7%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款减少 1.72 万元，下降 12.3%。主要变动原因是基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 162.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 139.07 万元，占 85.7%；教育支出(类) 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 11.54 万元，占 7.1%；医疗卫生支出 5.39 万元，占 3.3%；住房保障支出 6.25 万元，占 3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 162.25，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事

务（款）行政运行（项）：支出决算为 139.07 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：：支出决算为 11.54 万元，完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗：支出决算为 5.39 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）：支出决算数为 6.25 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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 113.91 万元，其中：

人员经费 103.74 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、奖励金、住房公积金等。

公用经费 10.14 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、差旅费、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、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%。决算数与预算数持平主要原因为严格控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018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3万元，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%。

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2018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。

2. 公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少2万元，下降40%。主要用于执行公务、信访维稳、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123批次，1233人，共计支出3万元，具体内容包括：主要是用于执行公务、开展业务活动等公务

用餐开支。其中：

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3 万元，主要用于执行公务、信访维稳、开展业务活动等公务用餐开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2018 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 1 个，涉及财政资金 17.7 万元，覆盖率达到 10.9%。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评得分 91 分，存在的问题：一是绩效目标动态监控实行的不到位；二是履职成效方面，由于单位特殊，在履职方面看不出成效；下一步改进措施：一是严格执行绩效目标管理和绩效目标动态监控。二是尽量做到履职有所成效。

项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“远程视频接访系统和投诉平台使用费”等 1 个项目绩效目标实际完成情况。

(本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的, 选取 5 个项目进行公开, 目标个数在 5 个以下的, 全部进行公开, 公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

1、远程视频接访系统和投诉平台使用费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.6 万元, 执行数为 2.6 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 该项目对一年来视频接访上下衔接起到了很重要的作用, 提高网上信访占比, 降低信访人成本。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		远程视频接访系统和投诉平台使用费			
预算单位		中共广元市昭化区委群众工作经局			
预算执行情况(万元)	预算数:	26380	执行数:	26380	
	其中-财政拨款:	26380	其中-财政拨款:	26380	
	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	
	畅通以“访、信、电、网以及短信”为主的“五位一体”的信访渠道, 提高网上信访量占比, 降低群众信访成本。			畅通以“访、信、电、网以及短信”为主的“五位一体”的信访渠道, 提高网上信访量占比, 发挥上下联动接访, 降低群众信访成本。	
绩效指标	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)

标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	畅通以“访、信、电、网以及短信”为主的“五位一体”的信访渠道	群工局与移动公司昭化分公司和电信公司昭化分公司签订协议，约定电信公司昭化分公司为群工局提供信访投诉平台，使用费 8380 元。移动公司昭化分公司为群工局建设视频接访系统，并负责平台的日常维护，平台使用费 18000 元，两项共计 26380 元	群工局与移动公司昭化分公司和电信公司昭化分公司签订协议，约定电信公司昭化分公司为群工局提供信访投诉平台，使用费 8380 元。移动公司昭化分公司为群工局建设视频接访系统，并负责平台的日常维护，平台使用费 18000 元，两项共计 26380 元
	项目完成指标	质量指标	项目完成 100%。资金到位和使用情况良好	该项目对一年来视频接访上下衔接起到了很重要的作用，提高网上信访占比，降低信访人成本。	该项目对一年来视频接访上下衔接起到了很重要的作用，提高网上信访占比，降低信访人成本。
	项目完成指标	时效指标	2019 年底计划坚持视频接访率	长期有效	长期有效
	项目完成指标	成本指标	教育信访群众，让群众少跑路，让上级政府及时能就地解决问题	核算接访平台使用费 2.6 万元，用于开展群众信访维稳和“五位一体”的信访渠道，提高上下联动接访	核算接访平台使用费 2.6 万元，用于开展群众信访维稳和“五位一体”的信访渠道，提高上下联动接访
	项目完成指标	经济效益指标	宣传和预防结合，确保安全稳定	教育信访群众，让群众少跑路，让上级政府及时能就地解决问题。长期保持	教育信访群众，让群众少跑路，让上级政府及时能就地解决问题。长期保持
	满意度指标	社会效益指标	宣传和预防结合，确保安全稳定，让群众减少信访成本。让上级政府及时解决问题。	长期保持	长期保持

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共广元市昭化区委群众工作局 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：本单位 2018 年财务支出符合国家财经法

规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在 2018 年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。综合评价结果为良级。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，中共广元市昭化区委群众工作局机关运行经费支出 10.1 万元，比 2017 年增加 3.1 万元，增长 44%，由于机关人员增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年，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 2018 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

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、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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指区委编办的基本支出。

5. 社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）：指区委编办为单位职工缴纳基本养老保险缴费支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗：指区委编办为单位职工缴纳的医疗保险支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指区委编办为单位职工缴纳的住房公积金支出。

8. 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。

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、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

2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区委群工局是一级预算单位，下设 3 个股室，分别是办公室、群众来访接待中心、督查督办股。

（二）机构职能。

（一）负责处理区内给省、市、区领导的来信，接待群众来访，接听区长热线电话，并处理反映的有关问题；及时准确地向区委、区政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，调查研究，提出制定有关政策的建议。

（二）承办党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府领导同志交办的群众工作和信访事项，督促检查领导同志对有关群众工作和信访批示的落实情况；向各乡镇和部门交办群众工作和信访事项，督促检查重要的群众信访事项的处理和落实；负责群众工作和信访案件的复查复核工作。

（三）、协调处理跨县区 and 部门的重要群众工作和信访问题，协调处理群众集体到省委、省政府、市委、市政府上访和突发性群体事件。

(四) 检查、指导、协调全区群众和信访工作，负责全区信访信息系统的建设；研究起草全区群众信访工作规范性文件，总结推广各地各部门群众信访工作的经验，提出加强和改进群众信访工作的意见和建议，通报重大群众信访问题及事件。

(五) 保证信访渠道畅通，负责协调区领导接待群众来访和包案处理信访案件，负责联系区党代表、区人大代表和区政协委员定期参与接待群众来访工作。

(六) 协调处理赴京、到省、到市非正常上访工作。

(七) 负责处理全区信访工作联席会议综合协调和日常性工作。

(八) 负责区群众来访接待中心建设和日常管理工作。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(三) 人员概况。

单位共有编制 7 人，实有人员 8 人。其中：行政编制 5 人，事业编制 2 人，三支一扶 1 人。2018 年预算实有在职编制内人员 7 人，其中：行政人员 5 人、事业人员 2 人，均为财政全额供养人员。全局退休 3 人，均为行政人员。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2018 年全年收入合计 162.25 万元，其中：财政拨款收入 162.25 万元，占 100%；年初结转结余 0 万元；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%。

（三）部门财政资金支出情况。

2018 年全年支出合计 162.25 万元，其中：基本支出 113.91 万元，占 70.2%；项目支出 48.34 万元，占 29.7%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

执行国家有关财经法规，厉行节约，量入为出，降低行政事业成本，提高资金使用效益；合理编制预算，统筹安排，节约资金，以保障单位正常运转；严格预算执行，完整、准确、及时编制决算，真实反映单位财务状况和预算执行情况；定期单位编制财务报告，进行财务活动分析，建立健全财务管理制度，实施预算绩效管理，加强对单位财务活动的控制和监督；加强单位资产管理，合理配置、有效利用、规范处置资产，防止国有资产流失。创新财务管理制度，为行政事业单位成为市场主体，降低成本，合理配置资源，以实现社会效益和经济效益最大化，提高资金使用效益。

（二）专项预算管理。

群工局严格按单位项目管理制度执行，根据项目建设的进度及合同约定，达到付款条件后，经单位领导审核后，上报区财政局，由区财政局直接支付。专项资金的支付范围、支付标准基本合规合法，支付依据充分，未发现有虚列、挤

占、挪用情况。

（三）结果应用情况。

2018年群工局财务支出基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在2018年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对群工局2018年部门财务管理指标的分析考评，群工局2018年部门财务管理绩效评价得分为91分，综合评价结果为良级。

（二）存在问题。

一是绩效目标动态监控实行的不到位；二是履职成效方面，由于单位特殊，在履职方面看不出成效；

（三）改进建议。

下一步改进措施：一是严格执行绩效目标管理和绩效目标动态监控。二是尽量做到履职有所成效。三是严格按《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》的规定准确核算财务收支、编制财务报表，同时加强资产管理，定期和不定期盘点资产，以保证资产账实相符、账表相符。

附件 2

2018 年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

核算视频接访和信访投诉平台使用费 2.6 万元，用于开展群众信访维稳和“五位一体”的信访渠道，提高上下联动接访所开支的工作经费，约定电信公司昭化分公司为群工局提供信访投诉平台，使用费 8380 元。移动公司昭化分公司为群工局建设视频接访系统，并负责平台的日常维护，平台使用费 18000 元，两项共计 26380 元

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018 年群工局财务支出基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在 2018 年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。

（二）绩效分析

1、项目决策

畅通以“访、信、电、网以及短信”为主的“五位一体”

的信访渠道，提高网上信访量占比，降低群众信访成本。该项目对一年来视频接访上下衔接起到了很重要的作用，提高网上信访占比。

2、项目管理

群工局严格按单位项目管理制度执行，根据项目建设的进度及合同约定，达到付款条件后，经单位领导审核后，上报区财政局，由区财政局直接支付。专项资金的支付范围、支付标准基本合规合法，支付依据充分。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3、项目绩效

核算视频接访和信访投诉平台使用费 2.6 万元，用于开展群众信访维稳和“五位一体”的信访渠道，提高上下联动接访，该项目对一年来视频接访上下衔接起到了很重要的作用，提高网上信访占比，降低信访人成本。

二、存在主要问题

信访投诉平台管理重视度不够，平台使用率低，未能发挥平台的沟通作。

三、相关措施建议

加强平台的管理，强化平台宣传，让群众知晓信访投诉平台的功能，转变工作作风，提高政府的形象。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表