**2020年度**

**四川省广元市****群众工作**

**中心决算**

**编**

**制**

**说**

**明**

**目录**

**公开时间：2020年9月17日**

**第一部分 部门概况**

**一、基本职能及主要工作 4**

**二、机构设置 6**

**第二部分 2020年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明 8**

**二、收入决算情况说明 8**

**三、支出决算情况说明 8**

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9**

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12**

**七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13**

**八、政府性基金预算支出决算情况说明 14**

**九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14**

 **十、企业重要事项的情况说明……………………………14**

**第三部分 名词解释…………………………………………19第四部分 附件**

**附件1 22**

**附件2 25**

**第五部分 附表**

**一、收入支出决算总表 25**

**二、收入决算表 25**

**三、支出决算表 25**

**四、财政拨款收入支出决算总表 25**

**五、财政拨款支出决算明细表 25**

**六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25**

**七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………25**

**八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………25**

**九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………25**

**十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…25**

**十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………25**

**十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25**

**十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 44**

**十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 44**

# **第一部分 部门概况**

**一、基本职能及主要工作**

**（一）主要职能。**

**1、承办书记市长信箱信件批转、办理，依法处理群众诉求，回复群众咨询、意见和建议，及日常管理维护等事务工作。**

**2、负责信访法规宣传，参与进京到省上访、跨区域信访等特殊群体人员信访法制教育工作。**

**3、开展对困难信访群众的帮扶、救助等工作。**

**（二）2020年重点工作完成情况。**

**严格落实依法逐级走访规定，不断畅通网络信访渠道，全市网上信访占比67.0%，信访渠道良性好转。持续强化信访部门“耐心听”理念，疏导信访人情绪合理宣泄，缓解对抗；健全完善接访应急处置机制，成功接待处置了图腾广场、南河小商品市场搬迁、煤矿职工、民工讨薪等多起群体性重大集访。结合扫黑除恶专项行动，扎实推进“依法办”治理，依法处理信访违法行为；始终绷紧维护稳定这根弦，扎实开展“保节点”矛盾纠纷隐患排查化解，建立社情民意收集分析制度，对区划调整、商贸、煤矿等重点领域调研预判，有效防范化解稳定风险；全力保障了国省“两会”、全省现代农业园区建设现场会等重要节点稳定。全市进京访下降49.5%，到省访下降52.2%，青川县、昭化区、朝天区被国家信访局评定为“三无”县区。同时充分发挥广元北向东出特殊地理位置优势，协助兄弟市州做好信访稳定工作，为全省社会大局和谐稳定作出积极贡献。**

**二、机构设置**

**市群众工作中心内设机构数3个，事业编制12人，在职11人。**

# **第二部分 2020年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

**2020年度收、支总计167.47万元。与2019年相比，收、支总计各减少43.56万元，下降20.64%，主要变动原因是人员调出相关经费减少。**

**（图1：收支决算总计变动情况图）**

**二、收入决算情况说明**

**2020年本年收入合计120.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入120.99万元，占100%。**

**（图2：收入决算结构图）**

**三、支出决算情况说明**

**2020年本年支出合计167.01万元，其中：基本支出136.52万元，占81.74%；项目支出30.49万元，占18.26%；**

**（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**

**2020年度收、支总计167.47万元。与2019年相比，收、支总计各减少43.56万元，下降20.64%，主要变动原因是人员调出相关经费减少。**

**（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**

**2020年一般公共预算财政拨款支出167.01万元，占本年支出合计的99.73%。与2019年相比，一般公共预算财政拨增加4.56万元，上升2.80%。主要变动原因：2019年目标绩效结转到2020年支付。**

**（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**

**2020年一般公共预算财政拨款支出167.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出148.56万元，占88.90%；社会保障和就业（类）支出7.35万元，占4.40%；卫生健康支出3.13万元，占1.87%；住房保障支出7.79万元，占4.66%。**

**（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**

**2020年一般公共预算支出决算数为167.01万元，完成预算88.96%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室及相关机构事务）（款）\*机关服务（项）: 支出决算为10.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**2.一般公共服务（类）政府办公厅（室及相关机构事务）（款）\*专项服务（项）: 支出决算20.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3.一般公共服务（类）政府办公厅（室及相关机构事务）（款）\*事业运行（项）: 支出决算为118.07万元，完成预算164.10%，决算数大于预算数的主要原因是：2019年目标绩效奖结转到2020年支付。**

**4、社会保障和就业（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7.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.31万元，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）决算数为7.79万元，完成预算96.65%，决算数与预算数基本持平。**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2020年一般公共预算财政拨款基本支出136.52万元，其中：**

**人员经费119.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。
　　日常公用经费16.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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**

**2020年“三公”经费预算0.78万元，财政拨款支出决算为0.71万元，完成预算91.03%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约、控制标准、限制陪同人数、压缩接待费支出。**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**2020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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.71万元，占91.03%。具体情况如下：**



**（图6：“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，年初未安排预算，与上年持平。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出：公务用车购置0万元，截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。**

**公务用车运行维护费支出0万元。**

**3.公务接待费支出0.71万元，完成预算91.03%。公务接待费支出决算比2019年减少0.82万元，下降53.59%。主要原因是：因疫情原因上级来广公务活动减少，按照厉行节约和过紧日子要求，压减计费和陪同人员。**

**开支内容包括：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3批12人次（不包括陪同人员），共计支出0.71万元，具体内容包括：巴中、遂宁等市来广协调非法集资信访事项，全国两会期间绵阳市驻广维稳等接待。**

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

**2020年政府性基金预算拨款支出0万元。2020年本单位未在政府性基金预算拨款中安排“三公经费”支出。**

**九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

**2020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**

**本单位未发生机关运行经费支出。**

**（二）政府采购支出情况**

**2020年，市群众工作中心采购支出总额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。**

**（三）国有资产占有使用情况**

**截至2020年12月31日，市群众工作中心共有车辆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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2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，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。**

1. **项目绩效目标完成情况。
 本部门在2020年度部门决算中反映“资助救助资金”、“资助救助资金”、“聘用人员工资”等2个项目绩效目标实际完成情况。**

**资助救助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，市级部门和八个县区对全市困难信访群众进行生产和生活的帮助救助，使被资助救助对象暂缓度过困难期，提升对党委政府的认同，提高对生活的信心，减少社会矛盾发生，杜绝违法行为发生，危害社会公共安全。发现主要问题：帮扶缺乏长期的的关注和引导。下步改进措施：对实施帮扶救助的信访群众做好回头看。**

**项目绩效目标完成情况表
(2020年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **信访资助救助资金** |
| **预算单位** | **广元市群众工作中心** |
| **预算执行情况（万元）** | **预算数：** | **20.00万** | **执行数：** | **20.00万** |
| **其中－财政拨款：** | **20.00万** | **其中－财政拨款：** | **20.00万** |
| **其它资金：** | **无** | **其它资金：** | **无** |
| **年度目标完成情况** | **预期目标** | **实际完成目标** |
| **开展对特殊困难群众进行资助救助。**  | **市本级及8个县区的的困难群众实施帮扶救助** |
| **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** | **数量指标** | **市本级及8个县区共计9个单位** | **年资助救助≥50人** | **年资助救助42人** |
| **项目完成指标** | **时效指标** | **完成时间** | **2020年12月** | **2020年12月** |
| **项目效益指标** | **社会效益指标** | **达社会效益** | **对信访群众开展资助救助，提高对生活的信心。** | **对对信访群众开展资助救助。提高对生活的信心，** |
| **满意度指标** | **满意度指标** | **群众满意度** | **满意度≥95%** | **100%** |

**2.部门绩效评价结果。**

**本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市群众工作中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。**

**本部门自行组织对项目开展了绩效评价，《中共广元市委群众工作局项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。**

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.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.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。**

**4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。**

**5、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。**

**6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）指用于接待群众来信来访方面的支出。**

**7.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）专项服务（项）指其他有关生活服务管理支出。**

**8.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支出（项）指机关事业单位缴纳的基本养老保险支出。**

**9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位基本医疗保险缴费。**

**10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按基本工资和津贴补贴的规定比例缴纳的住房公积金。**

**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.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。**

**14.“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。**

**第四部分 附件**

**附件1**

**广元市群众工作中心**

**2020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。市群众工作中心设书记市长信箱管理科、困难信访群众帮扶科、信访法规宣教科3个科室。**

**（二）机构职能。承办书记市长信箱信件批转、办理，依法处理群众诉求，回复群众咨询、意见和建议，及日常管理维护等事务工作；负责信访法规宣传，参与进京到省上访、跨区域信访等特殊群体人员信访法制教育工作；开展对困难信访群众的帮扶、救助等工作。**

**（三）人员概况。市群众工作中心为市群众工作中心直属事业单位，局机关核定事业编制12名，领导正职1名，现有在职干部实有人数11名。**

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况。2020年财政拨款收入120.99万元，一般公共服务支出收入102.45万元，社会保障和就业支出收入7.35元，卫生健康支出收入3.13万元，住房保障支出收入8.06万元。**

**（二）部门财政资金支出情况。2020年总支出为167.01万元，其中基本支出136.52万元。项目支出30.49万元。**

**三、部门整体预算绩效管理情况**

**（一）部门预算管理。**

**1、预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和水机部门预算编制要求，预算管理遵循依据充分、程序规范、项目细化、勤俭节约、讲求绩效、收支平衡的原则，按期完成年度预算编报工作。部门绩效目标指向明确、细化量化、合理可行，与本部门职责和年度工作重点相符。年度绩效目标均已实现，与预期相符。**

 **2、预算执行。依据批复的预算及设定的目标，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保了预算执行进度和资金管理效益。**

**3、完成结果。市群众工作中心2020年度预算执行率为99.73%，预算经费在保障机关有序运行方面发挥了重要作用，全年未发生违规行为。**

**（二）结果应用情况。2020年市群众工作中心在预算编制、报送及时合规，机关节能降效明显，重要信息按要求公开，市政府绩效管理考核结果良好，预算经费在保障机关有序运行等方面发挥了重要作用。**

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。2020年，我中心经费保障能力不断提高，经费使用效果科学合理，财务管理规范有序，全面保障和促进了我局依法履职。**

**（二）存在问题。部分经费及未能在当年实施完毕，形成年末结转和结余。**

**（三）改进建议。一是按期按时执行预算，建立科学的执行进度；二是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准。三是切实提高部门预算收支管理水平，尽可能地做到决算与预算相衔接。**

**附件2**

**广元市群众工作中心**

**2020年项目绩效评价报告**

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

**1、项目管理职能。支付聘用人员工资；开展对困难信访人的救助救济及法律帮助。**

**2、项目立项、资金申报的依据。中办、国办出台的《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》，健全解决信访突出问题工作机制，处理好群众关心的热点、难点突发疑难信访问题。**

**3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。信访人反映问题有一定合法性，且发生生活困难，无法通过法律途径获得赔偿，其他社会救助也难以落实，通过实施信访救助，能够达到息诉息访。**

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。一是机关事务；二是专项服务。**

**2．项目应实现的具体绩效目标。一是支付聘用人员工资、社保等；二是对困难信访群众实施帮扶救助。**

**3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行。**

**（三）项目自评步骤及方法。由涉及相关科室自评，局班子组织审评。**

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。项目资金申报30.50万元，财政批复30.50万元。**

**（二）资金计划、到位及使用情况。项目执行过程中，严格遵守相关法律法规和信访工作条例，项目基础业务信息资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **财政拨款** | **来源渠道** |
| **资金计划** | **30.50万元** | **财政拨款** |
| **资金到位** | **30.50万元** | **财政拨款** |
| **资金使用** | **30.49万元** | **财政拨款** |

**（三）项目财务管理情况。严格执行财务支出的报销制度，应附与经济业务事项相关的合法合规的原始凭证和附件，必须按规定的程序审核、审批，并有具体经办人、证明人、领导审批签字，才进行支付。**

**三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。根据市委、政府信访工作统一安排，由我局根据工作需要进行确定和安排。资金分配严格按照审批流程操作执行，符合相关管理办法，分配结果公平合理。**

**（二）项目管理情况。本项目资金仅限于支付聘用人员工资、社保；对困难信访群众实施资助救助。支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用现象。**

**（三）项目监管情况。内控工作小组与内部纪检员定期对项目的实施和支付情况进行审核。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。项目资金使用率为100%。**

**（二）项目效益情况。严格落实依法逐级走访规定，不断畅通网络信访渠道，全市网上信访占比67.0%，信访渠道良性好转。持续强化信访部门“耐心听”理念，疏导信访人情绪合理宣泄，缓解对抗；保障聘用人员经费的支持，安心本职工作，更好的服务信访群众。**

**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

**使被资助救助对象暂缓度过困难期，提升对党委政府的认同，提高对生活的信心，减少社会矛盾发生，杜绝违法行为发生，危害社会公共安全。完成对书记、市长信箱每日来信阅读、分类交办、督办按期回复，统计分析，突出问题上报等工作。**

**（二）存在的问题。**

**一是对困难信访群众实施资助救助后，后期个别化解帮助未跟上，有又返访的情况。**

 **二是对聘用人员实施考核制度建立不全。**

**（三）相关建议。**

**继续加强和完善绩效管理体系，不断创新提高绩效管理水平。**

**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**

## **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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表**

## **十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**